

Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF Dist

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI USA ESG Broad CTB Select NR USD

Morningstar Rating™

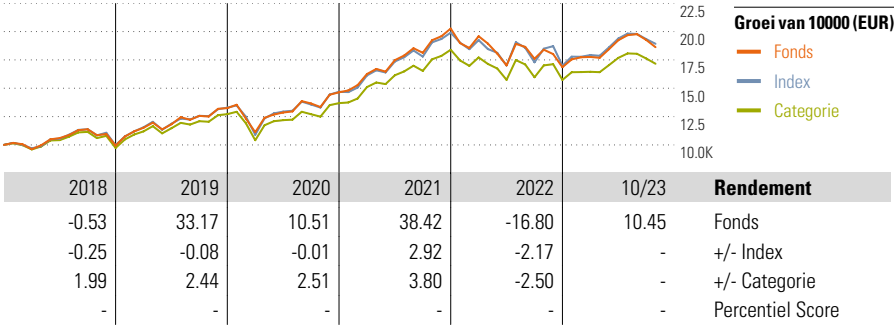
—

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor MSCI USA UCITS ETF is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex MSCI Daily TR Net USA USD. De MSCI United States Index is een voor free float aangepaste en naar marktkapitalisatie gewogen index, die de prestaties van Amerikaanse aandelen weergeeft. De index heeft als doel om de prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkten te meten en dekt ongeveer 85% van de totale vrij verhandelbare beurswaarde. De volledige methodologie voor de samenstelling van de...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.90	Std Deviatie	15.99
R-kwadraat	94.68	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 nov 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.04	-4.35	-3.39
6 Maanden	9.81	-13.01	-10.90
1 jaar	9.66	-22.60	-19.64
3 jr gean.	10.58	-0.91	-0.13
5 jr gean.	12.71	-1.05	-0.03

Kwartaalrendementen

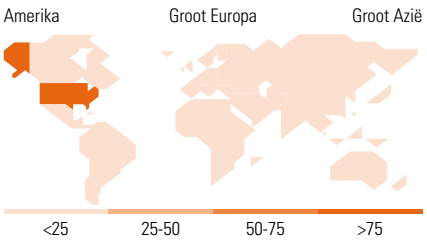
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.34	8.31	0.12	-
2022	-3.34	-13.13	3.45	-4.22
2021	11.03	7.52	3.71	11.80
2020	-16.04	15.61	6.19	7.21
2019	15.73	2.71	6.25	5.46

Portefeuille 16 nov 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.98
Groot	31.81
Midden	25.60
Klein	0.60
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 167744



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Apple Inc	Computer	7.50
Microsoft Corp	Computer	6.94
Amazon.com Inc	Handel	3.35
NVIDIA Corp	Computer	3.21
Alphabet Inc Class C	Computer	2.95
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.74
Tesla Inc	Automobilie	1.69
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.46
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	1.41
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.14
Totaal Aantal Aandelen		548
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.36
Basismaterialen	2.30
Cyclische consumentenproducten	10.27
Financiële dienstverlening	11.74
Vastgoed	3.05
Licht Cyclisch	51.90
Communicatiediensten	8.64
Energie	2.95
Industrie	7.75
Technologie	32.56
Defensief	20.74
Defensieve consumptiegoederen	5.15
Gezondheidszorg	13.68
Nutsbedrijven	1.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.34
Verenigde Staten	99.05
Canada	0.07
Latijns Amerika	0.22
Groot Europa	0.65
Verenigd Koninkrijk	0.03
West Europa – Euro	0.37
West Europa – Niet Euro	0.25
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundietf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 mrt 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	FR0010296061		
Aanvangsdatum					
Koers (16 nov 2023)	EUR 394.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,050.58				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.