

Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

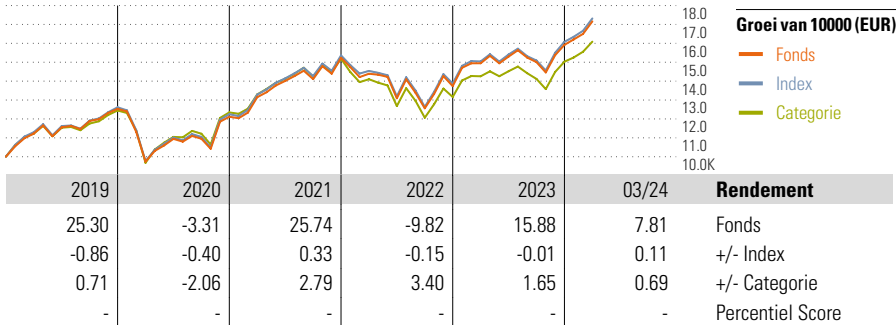
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor MSCI Europe UCITS ETF is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex MSCI Europe Net Return EUR Index. De MSCI Europe Index is voor free float aangepaste en naar marktkapitalisatie gewogen index, die ontworpen is om de prestaties van de aandelenmarkten in de ontwikkelde landen van Europa te meten. ETF's van Lyxor zijn efficiënte, beursgenoteerde beleggingsvehikels die tegen lage kosten een transparante en liquide blootstelling aan de onderliggende benchmark...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.04	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.01	Std Deviatie	13.58
R-kwadraat	99.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.66	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.02	-0.13	0.96
6 Maanden	14.10	-0.42	0.59
1 jaar	9.21	-0.47	0.85
3 jr gean.	7.28	-0.01	1.81
5 jr gean.	7.59	-0.11	0.89

Kwartaalrendementen

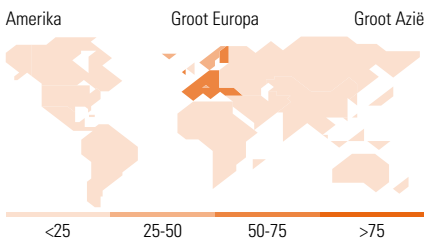
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.81	-	-	-
2023	8.79	2.36	-1.92	6.09
2022	-5.54	-9.02	-4.05	9.35
2021	8.56	6.51	0.72	7.97
2020	-22.23	12.32	0.08	10.62

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.67	0.00	99.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.33	0.00	0.33

Morningstar Aandelen Style Box™

Omvang	% Aand
Zeer Groot	48.15
Groot	39.09
Midden	12.67
Klein	0.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 62116



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.83
ASML Holding NV	+	3.72
Nestle SA	+	2.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2.18
Shell PLC	+	2.18
AstraZeneca PLC	+	2.00
Novartis AG Registered Shares	+	1.82
SAP SE	+	1.80
Roche Holding AG	+	1.62
TotalEnergies SE	+	1.47
Totaal Aantal Aandelen		423
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.76
Basismaterialen	6.07
Cyclische consumentenproducten	10.91
Financiële dienstverlening	17.74
Vastgoed	1.04
Licht Cyclisch	34.94
Communicatiediensten	3.32
Energie	6.09
Industrie	16.72
Technologie	8.81
Defensief	29.30
Defensieve consumptiegoederen	9.81
Gezondheidszorg	16.10
Nutsbedrijven	3.39

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.11
Verenigde Staten	1.11
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.89
Verenigd Koninkrijk	21.26
West Europa – Euro	51.00
West Europa – Niet Euro	26.63
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	9 jan 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Quentin Berrou	ISIN	FR0010261198		
Aanvangsdatum	19 sep 2018				
Koers (19 apr 2024)	EUR 178.44				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 772.83				

*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 enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.