

Lyxor STOXX® Europe 600 UCITS ETF

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

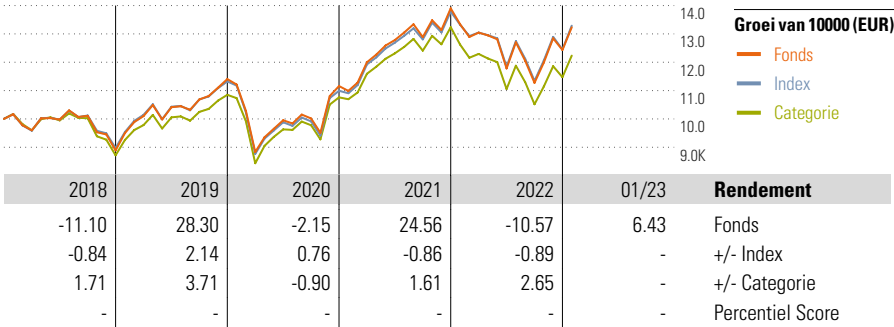
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Subfund is a passively managed, index-tracking UCITS. The investment objective of the Subfund is to provide investors with a return that tracks the performance of the STOXX® Europe 600 Net Return (NR) Index (ISIN EU0009658210) (the "Index" of this Subfund). There is no guarantee that the investment objective of this Subfund can be realised. The expected Tracking Error under normal market conditions is up to 1%



Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	0.40
Beta	1.01	Std Deviatie	19.25
R-kwadraat	99.63	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.16	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 feb 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.42	4.28	5.36
6 Maanden	5.95	-8.57	-7.56
1 jaar	-1.19	-10.87	-9.54
3 jr gean.	6.12	-1.18	0.64
5 jr gean.	6.08	-1.62	-0.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-6.16	-9.69	-4.31	10.29
2021	7.52	6.53	0.83	7.85
2020	-22.56	12.68	0.63	11.43
2019	13.61	3.10	2.62	6.73
2018	-4.02	3.95	1.31	-12.06

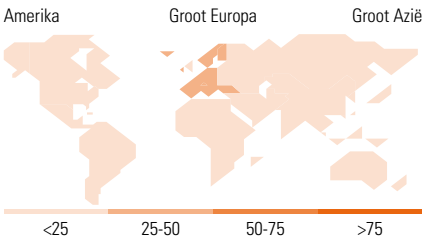
Portefeuille 31 jan 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.00	99.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.35	0.00	0.35

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.39
Groot	39.00
Midden	19.97
Klein	0.64
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 46869



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS STOXX Europe 600 NR EUR	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.11
Basismaterialen	8.76
Cyclische consumentenproducten	10.47
Financiële dienstverlening	17.21
Vastgoed	1.67
Licht Cyclisch	31.83
Communicatiediensten	4.30
Energie	6.07
Industrie	14.47
Technologie	6.99
Defensief	30.06
Defensieve consumptiegoederen	11.60
Gezondheidszorg	14.63
Nutsbedrijven	3.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.54
Verenigde Staten	1.40
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.14
Groot Europa	98.17
Verenigd Koninkrijk	24.04
West Europa – Euro	48.22
West Europa – Niet Euro	25.59
Emerging Europa	0.32
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.29
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.29
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0378434582		
Aanvangsdatum					
Koers (2 feb 2023)	EUR 94.05				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 366.67				