

Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF (EUR)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

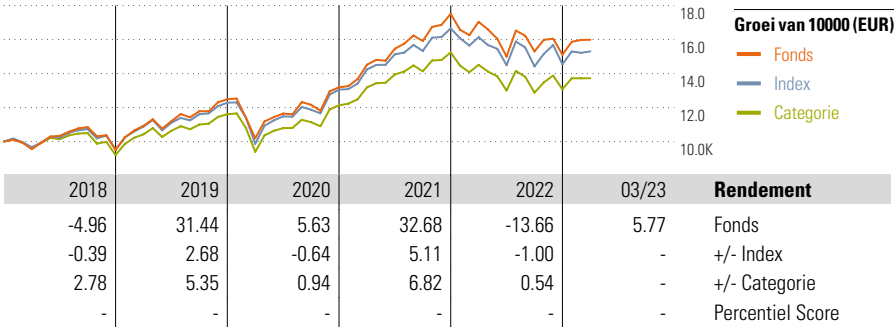
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd 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 MSCI Total Return Net World Index (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	1.31	Sharpe Ratio	1.09
Beta	0.93	Std Deviatie	14.90
R-kwadraat	94.50	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.93	-4.74	-4.11
6 Maanden	2.10	-10.91	-10.49
1 jaar	-1.30	-20.76	-18.26
3 jr gean.	13.91	5.88	7.59
5 jr gean.	10.61	-0.08	1.68

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.77	-	-	-
2022	-2.68	-11.96	2.04	-1.25
2021	10.02	6.50	2.96	9.98
2020	-18.33	14.16	4.44	8.47
2019	14.97	2.54	5.22	5.97

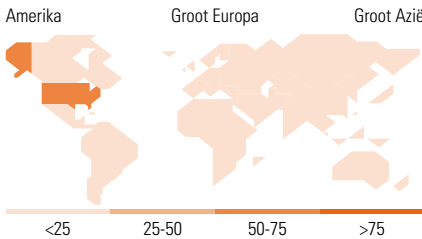
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.95	0.00	99.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.06	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.51
Groot	35.54
Midden	17.60
Klein	0.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 157337



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS MSCI World NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.49
Basismaterialen	3.72
Cyclische consumentenproducten	10.65
Financiële dienstverlening	14.81
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	47.65
Communicatiediensten	7.57
Energie	4.50
Industrie	10.86
Technologie	24.72
Defensief	20.86
Defensieve consumptiegoederen	6.46
Gezondheidszorg	12.05
Nutsbedrijven	2.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.83
Verenigde Staten	70.74
Canada	2.98
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	17.31
Verenigd Koninkrijk	3.67
West Europa – Euro	8.75
West Europa – Niet Euro	4.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	8.87
Japan	6.14
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	0.80
Azië - Emerging	0.02

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	27 nov 2008	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU0392494562		
Aanvangsdatum					
Koers (25 apr 2023)	EUR 72.99				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,596.06				