

Lyxor Core Stoxx Europe 600(DR) UCITS ETF Acc

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™

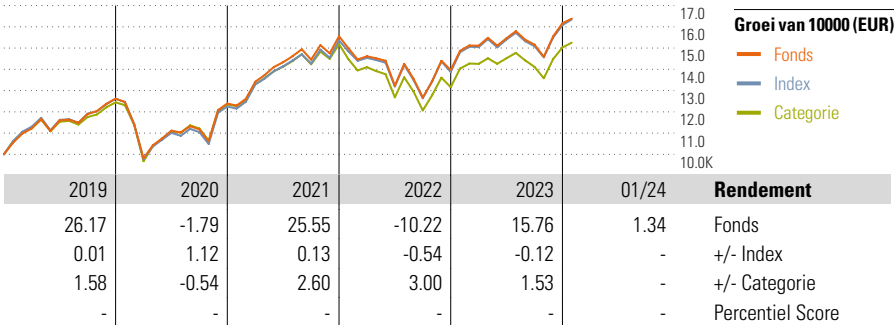
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to track both the upward and the downward evolution of the Stoxx Europe 600 Net Return EUR (the "Index") denominated in Euro (EUR). The anticipated level of the Tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.50%.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.01	Std Deviatie	14.22
R-kwadraat	99.75	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.72	10-jr Risico	-

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

Rendementen (19 feb 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.10	2.13	2.25
6 Maanden	10.36	-1.21	-1.33
1 jaar	9.15	-0.56	0.16
3 jr gean.	8.79	1.59	3.12
5 jr gean.	8.87	1.15	2.07

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	8.18	2.37	-1.98	6.65
2022	-6.06	-9.48	-4.19	10.19
2021	8.26	6.86	0.82	7.63
2020	-22.22	13.29	0.54	10.85
2019	12.24	3.35	2.58	6.03

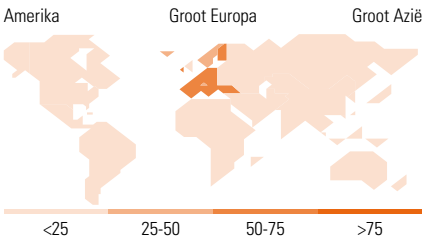
Portefeuille 15 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.34	0.00	0.34

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.08
Groot	36.40
Midden	16.90
Klein	0.61
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 53873



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	3.57
ASML Holding NV	Technologie	3.40
Nestle SA	Voedsel	2.37
Shell PLC	Olie & Gas	2.06
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	1.91
AstraZeneca PLC	Medicijnen	1.87
SAP SE	Technologie	1.74
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	1.70
Roche Holding AG	Medicijnen	1.52
TotalEnergies SE	Olie & Gas	1.52
Totaal Aantal Aandelen		599
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.92
Basismaterialen	6.77
Cyclische consumentenproducten	10.65
Financiële dienstverlening	18.09
Vastgoed	1.40
Licht Cyclisch	34.67
Communicatiediensten	3.41
Energie	6.05
Industrie	16.68
Technologie	8.54
Defensief	28.41
Defensieve consumptiegoederen	9.92
Gezondheidszorg	15.08
Nutsbedrijven	3.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.02
Verenigde Staten	1.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.98
Verenigd Koninkrijk	21.65
West Europa – Euro	50.65
West Europa – Niet Euro	26.09
Emerging Europa	0.58
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	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundi-etf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Salah Benaissa	ISIN			
Aanvangsdatum	3 apr 2013				
Koers (19 feb 2024)	EUR 223.82				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 7,246.40				