

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ROBO Gbl Robotic&Automat TR
USD

Morningstar Rating™

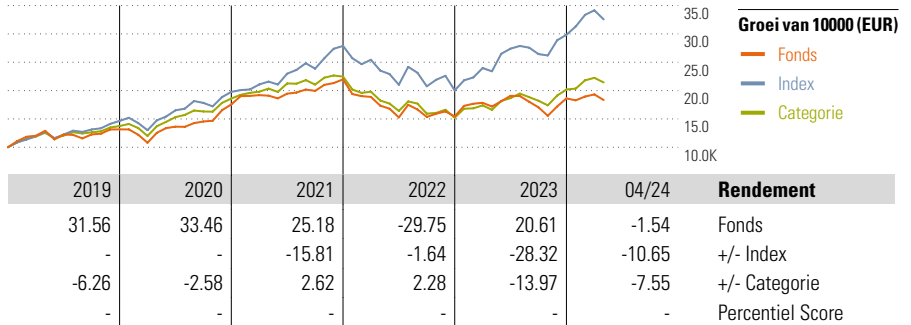
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide exposure to the global robotics and automation industry. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the ROBO Global® Robotics and Automation UCITS Index (the “Index”). It will do so by investing primarily in a portfolio of equity securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the Index in similar proportions to their weightings in the Index and may have exposure to or...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-13.85	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.88	Std Deviatie	21.17
R-kwadraat	77.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	11.62	10-jr Risico	-

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

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.01	-5.51	-3.30
6 Maanden	12.81	-7.56	-2.94
1 jaar	4.64	-33.13	-20.11
3 jr gean.	1.60	-17.19	-4.80
5 jr gean.	10.24	-13.57	-8.19

Kwartaalrendementen

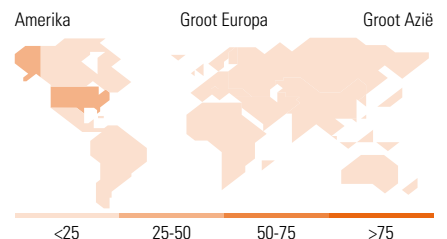
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.77	-	-	-
2023	15.55	6.92	-10.66	9.27
2022	-14.10	-19.14	0.53	0.61
2021	9.33	1.35	2.51	10.21
2020	-17.94	26.30	6.69	20.70

Portefeuille 20 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.05	0.00	100.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.45	0.50	-0.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.76
Groot	21.17
Midden	43.87
Klein	21.60
Micro	2.61
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10310

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Teradyne Inc	Computer	2.18
Zebra Technologies Corp Class A	Computer	1.90
Intuitive Surgical Inc	Medische apparatuur	1.84
Kardex Holding AG Registered...	Logistiek	1.83
Fanuc Corp	Industrie	1.74
OmniceII Inc	Computer	1.72
IPG Photonics Corp	Computer	1.68
ServiceNow Inc	Computer	1.67
Krones AG	Industrie	1.67
Yokogawa Electric Corp	Industrie	1.66
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.08
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.08
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	85.66
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	45.71
Technologie	39.95
Defensief	13.26
Defensieve consumptiegoederen	0.89
Gezondheidszorg	12.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	46.19
Verenigde Staten	44.80
Canada	1.39
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.71
Verenigd Koninkrijk	2.19
West Europa – Euro	11.76
West Europa – Niet Euro	8.71
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.06
Groot Azië	30.10
Japan	20.49
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.57
Azië - Emerging	1.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BMW3QX54		
Aanvangsdatum					
Koers (20 mei 2024)	EUR 21.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 848.97				