

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

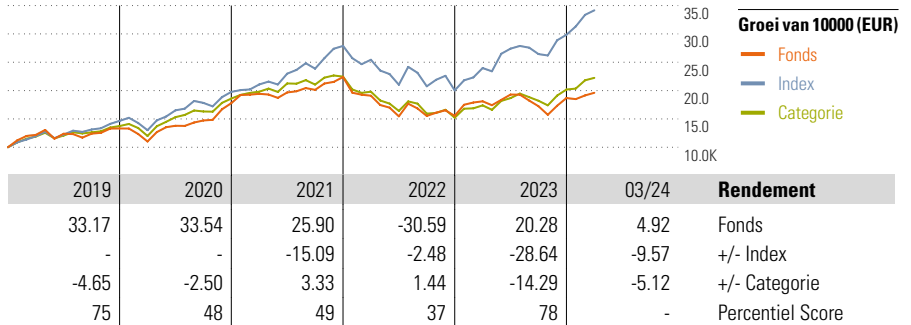
ROBO Gbl Robotic&Automat TR
USD

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	-10.82	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.79	Std Deviatie	21.26
R-kwadraat	77.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.24	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	11.21	10-jr Risico	-

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

Rendementen (22 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.86	-4.61	-5.72
6 Maanden	12.28	-9.55	-4.25
1 jaar	2.26	-35.85	-22.19
3 jr gean.	-2.70	-16.52	-4.10
5 jr gean.	6.65	-13.87	-7.48

Kwartaalrendementen

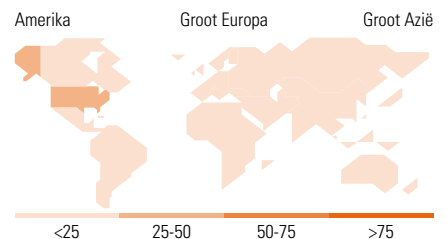
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.92	-	-	-
2023	16.54	6.57	-10.67	8.42
2022	-14.70	-19.05	0.39	0.13
2021	9.27	1.23	2.32	11.25
2020	-17.26	25.16	6.76	20.78

Portefeuille 22 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	99.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.07	0.00	0.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	10.44
Groot	22.54
Midden	42.60
Klein	21.81
Micro	2.60
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10684

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Kardex Holding AG Registered...	⚙️	1.84
Intuitive Surgical Inc	🏥	1.82
Fanuc Corp	⚙️	1.78
Rockwell Automation Inc	⚙️	1.78
IPG Photonics Corp	📄	1.74
Zebra Technologies Corp Class A	📄	1.73
Omniceil Inc	🏥	1.69
Krones AG	⚙️	1.69
ServiceNow Inc	📄	1.67
Teradyne Inc	📄	1.64
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.99
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.99
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	85.32
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	46.21
Technologie	39.10
Defensief	13.69
Defensieve consumptiegoederen	0.94
Gezondheidszorg	12.75
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	45.65
Verenigde Staten	44.30
Canada	1.35
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.91
Verenigd Koninkrijk	2.27
West Europa – Euro	11.52
West Europa – Niet Euro	8.95
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.17
Groot Azië	30.44
Japan	20.87
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.48
Azië - Emerging	1.09

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	IE00BMW30X54		
Aanvangsdatum					
Koers (22 apr 2024)	EUR 19.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 804.15				