

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C EUR

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Asia NR USD

Morningstar Rating™

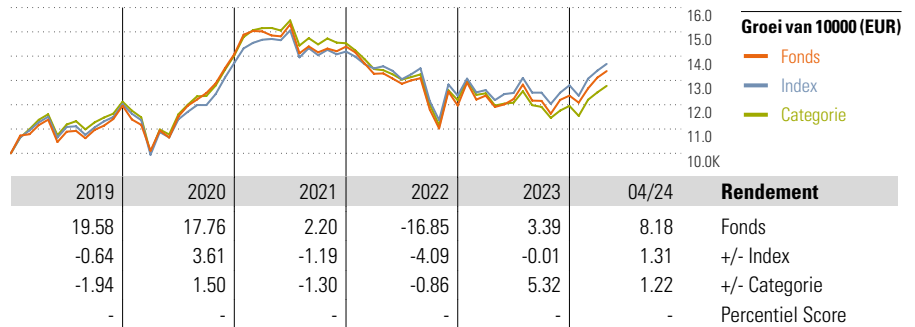
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI Emerging Markets Asia Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.44	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.05	Std Deviatie	15.91
R-kwadraat	97.82	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.02	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.66	3.34	2.48
6 Maanden	13.51	0.58	2.62
1 jaar	16.36	2.54	6.19
3 jr gean.	-2.52	-0.81	2.56
5 jr gean.	3.52	-0.02	1.02

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.00	-	-	-
2023	3.39	-1.15	-0.60	1.77
2022	-7.77	-3.11	-8.26	1.42
2021	6.65	1.93	-7.54	1.67
2020	-15.47	13.99	8.33	12.82

Portefeuille 31 mrt 2024

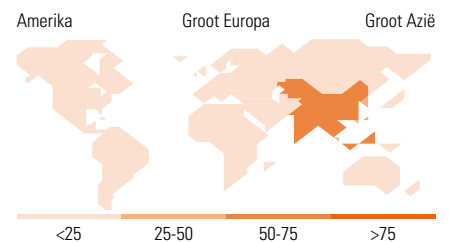
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.76
Groot	33.14
Midden	2.92
Klein	0.18
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	MXN 804740

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.31
Basismaterialen	5.29
Cyclische consumentenproducten	14.10
Financiële dienstverlening	17.69
Vastgoed	1.23
Licht Cyclisch	50.64
Communicatiediensten	9.16
Energie	4.53
Industrie	6.78
Technologie	30.17
Defensief	11.05
Defensieve consumptiegoederen	4.82
Gezondheidszorg	4.00
Nutsbedrijven	2.23



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

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.25
Verenigde Staten	0.25
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.75
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	39.05
Azië - Emerging	60.70

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	22 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1681044480		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 35.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 823.12				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.