Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF-C

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Growth NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

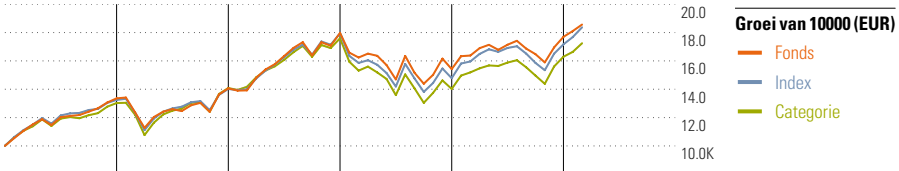
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Quality NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

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



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
33.57	5.28	27.78	-14.17	14.74	4.92	Fonds
1.15	-0.59	-0.27	3.49	-1.40	-2.10	+/- Index
3.21	-3.22	3.25	6.32	-1.41	-0.94	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.78	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.97	Std Deviatie	15.94
R-kwadraat	97.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.64	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI Europe Growth NR EUR (waar van toepassing)

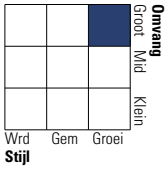
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.64	-3.82	-2.48
6 Maanden	15.30	-4.89	-5.39
1 jaar	14.98	-3.62	-3.41
3 jr gean.	8.67	-0.25	2.98
5 jr gean.	10.50	-0.13	0.43

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	9.58	1.42	-3.89	7.41
2022	-8.11	-11.02	-2.09	7.20
2021	5.33	10.34	0.26	9.66
2020	-15.60	11.73	3.52	7.85
2019	15.14	4.49	3.19	7.59

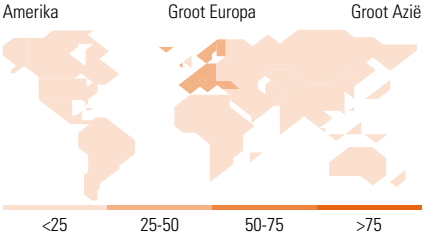
Portefeuille 29 feb 2024

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	64.03
Groot	26.79
Midden	9.18
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 86640



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS MSCI Europe Quality NR EUR	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**25.87**
Basismaterialen	5.41
Cyclische consumentenproducten	14.53
Financiële dienstverlening	5.93
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**33.72**
Communicatiediensten	1.18
Energie	0.88
Industrie	21.45
Technologie	10.20
Defensief	**40.41**
Defensieve consumptiegoederen	16.23
Gezondheidszorg	23.91
Nutsbedrijven	0.27

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	22.75
West Europa – Euro	36.60
West Europa – Niet Euro	40.65
Emerging Europa	0.00
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 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	LU1681041890		
Aanvangsdatum					
Koers (28 mrt 2024)	EUR 110.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 587.82				

© 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.