

L&G Ecommerce Logistics 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

Solactive eCommerce Logistics

NR USD

Morningstar Rating™

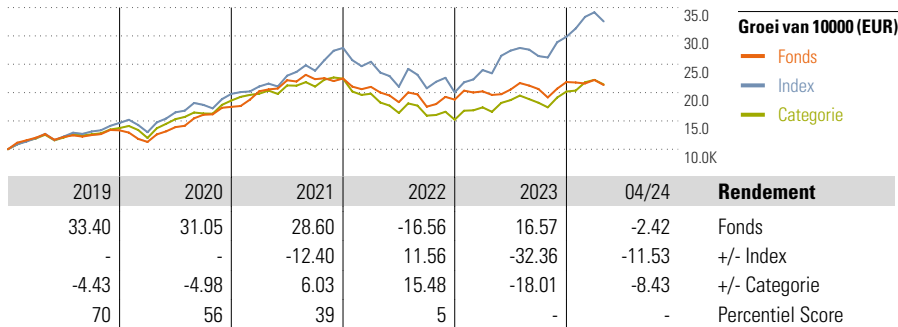
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide exposure to a basket of logistics service providers and technology companies who are engaged in e-commerce. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the Solactive eCommerce Logistics Index Net Total Return (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...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-5.92	Sharpe Ratio	0.08
Beta	0.57	Std Deviatie	16.64
R-kwadraat	67.47	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	14.01	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.13	-3.39	-1.57
6 Maanden	9.33	-10.65	-8.94
1 jaar	10.65	-28.96	-20.72
3 jr gean.	2.79	-16.02	-4.77
5 jr gean.	12.73	-10.32	-3.85

Kwartaalrendementen

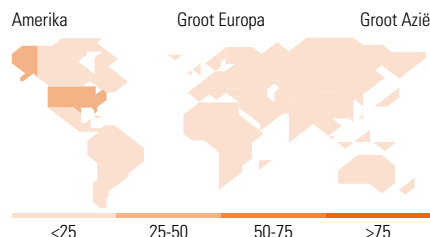
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.65	-	-	-
2023	7.76	1.58	0.45	6.02
2022	-6.56	-12.83	-4.37	7.13
2021	15.72	9.64	0.82	0.53
2020	-15.35	23.16	15.64	8.69

Portefeuille 17 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.73	0.00	99.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.27	0.00	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.42
Groot	32.70
Midden	33.22
Klein	20.66
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 16696

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
JD Logistics Inc	🔧	3.12
Coupang Inc Ordinary Shares -...	🚚	3.01
PDD Holdings Inc ADR	🚚	2.96
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🚚	2.95
A. P. Moller Maersk A/S Class B	🔧	2.85
Sinotrans Ltd Class H	🔧	2.74
Concentrix Corp Ordinary Shares	💻	2.65
SPS Commerce Inc	💻	2.61
The Descartes Systems Group Inc	💻	2.61
Walmart Inc	🛒	2.58
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.30
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	25.11
Financiële dienstverlening	2.26
Vastgoed	6.92
Licht Cyclisch	60.81
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	41.48
Technologie	19.34
Defensief	4.89
Defensieve consumptiegoederen	4.89
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	43.76
Verenigde Staten	41.15
Canada	2.62
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.82
Verenigd Koninkrijk	4.88
West Europa – Euro	9.09
West Europa – Niet Euro	8.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.06
Groot Azië	31.42
Japan	8.99
Australazië	2.28
Azië - Ontwikkeld	5.92
Azië - Emerging	14.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BF0M6N54		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 15.03				
Fondsvermogen (mln)	USD 166.38				