Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World SRI PAB UCITS ETF DR (EUR)

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

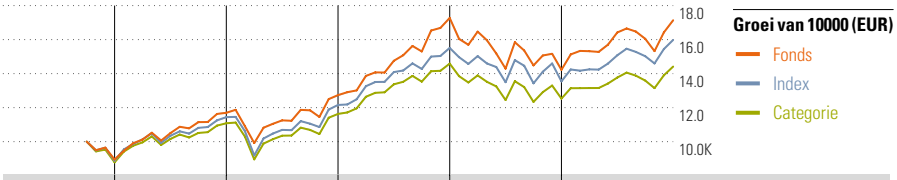
Benchmark van het fonds
MSCI WORLD SRI filtered PAB NR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



2018	2019	2020	2021	2022	12/23	Rendement
-	32.88	7.63	36.43	-17.81	20.65	Fonds
-	4.12	1.37	8.86	-5.14	2.65	+/- Index
-	6.79	2.94	10.57	-3.60	5.20	+/- Categorie
-	6	19	7	76	15	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.01	Sharpe Ratio	0.68
Beta	1.04	Std Deviatie	15.36
R-kwadraat	91.64	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.16	10-jr Risico	-

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

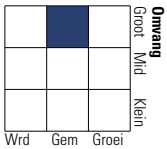
Rendementen (17 jan 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	-	-4.71
6 Maanden	4.69	-	-11.72
1 jaar	13.99	-	-9.38
3 jr gean.	9.01	-	0.58
5 jr gean.	12.78	-	2.76

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	7.31	7.13	-2.21	7.32
2022	-5.15	-13.28	1.36	-1.42
2021	9.00	6.38	3.64	13.53
2020	-16.14	13.64	5.05	7.50
2019	12.83	4.73	5.97	6.12

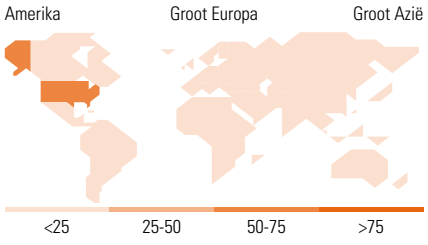
Portefeuille 26 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.23	0.01	0.22

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	27.75
Groot	43.18
Midden	28.51
Klein	0.55
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 76415



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		5.06
Tesla Inc		3.60
Novo Nordisk A/S Class B		3.04
ASML Holding NV		2.78
The Home Depot Inc		2.56
Adobe Inc		1.58
The Walt Disney Co		1.51
Danaher Corp		1.34
Texas Instruments Inc		1.23
Verizon Communications Inc		1.23

Totaal Aantal Aandelen	342
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.94

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**36.67**
Basismaterialen	4.36
Cyclische consumentenproducten	12.39
Financiële dienstverlening	15.29
Vastgoed	4.62
Licht Cyclisch	**37.98**
Communicatiediensten	4.35
Energie	-
Industrie	15.06
Technologie	18.56
Defensief	**25.36**
Defensieve consumptiegoederen	6.98
Gezondheidszorg	15.97
Nutsbedrijven	2.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**65.95**
Verenigde Staten	62.09
Canada	3.86
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**22.73**
Verenigd Koninkrijk	2.47
West Europa – Euro	11.95
West Europa – Niet Euro	8.32
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**11.32**
Japan	7.45
Australazië	2.07
Azië - Ontwikkeld	1.75
Azië - Emerging	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.
Telefoon	+352 47 676667
Website	https://first-eagle.am...
Oprichtingsdatum	11 sep 2018
Fondsmanager	Pierre MAIGNIEZ
Aanvangsdatum	25 feb 2020
Koers (17 jan 2024)	EUR 86.85
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,609.12

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1861134382

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 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.