

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IE Dist

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 ESG + TR EUR

Morningstar Rating™

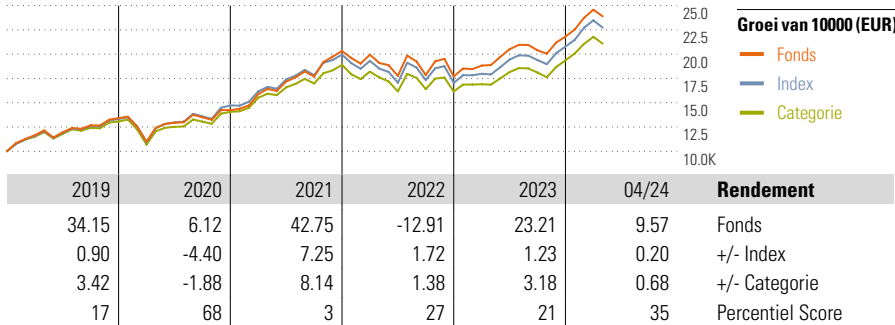
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of S&P 500 ESG Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.



Risicomaatstaven

Alpha	2.11	Sharpe Ratio	0.79
Beta	1.01	Std Deviatie	15.83
R-kwadraat	99.11	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.70	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.67	0.51	1.28
6 Maanden	16.17	-0.48	0.42
1 jaar	24.76	-0.89	1.52
3 jr gean.	14.77	2.21	3.29
5 jr gean.	16.25	0.70	1.94

Kwartaalrendementen

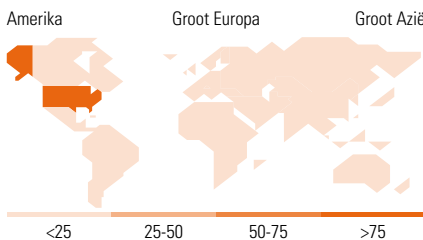
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.69	-	-	-
2023	6.35	8.93	-0.52	6.90
2022	-1.88	-10.91	0.47	-0.84
2021	11.61	8.17	2.89	14.92
2020	-17.99	17.65	4.31	5.44

Portefeuille 29 mei 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	52.62
Groot	31.94
Midden	15.00
Klein	0.44
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 342444



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	10.04
NVIDIA Corp	Software	8.93
Apple Inc	Software	8.70
Alphabet Inc Class A	Software	3.26
Alphabet Inc Class C	Software	2.76
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2.04
JPMorgan Chase & Co	Banking	1.81
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	1.62
Tesla Inc	Automotive	1.54
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	1.42
Totaal Aantal Aandelen		318
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.88
Basismaterialen	2.27
Cyclische consumentenproducten	7.16
Financiële dienstverlening	13.21
Vastgoed	2.23
Licht Cyclisch	54.75
Communicatiediensten	8.08
Energie	3.07
Industrie	7.25
Technologie	36.35
Defensief	20.37
Defensieve consumptiegoederen	6.61
Gezondheidszorg	12.49
Nutsbedrijven	1.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.54
Verenigde Staten	99.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.46
Verenigd Koninkrijk	0.12
West Europa - Euro	0.00
West Europa - Niet Euro	0.33
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	500,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 mei 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Shan Zhao	ISIN	LU0996177993		
Aanvangsdatum	5 dec 2017				
Koers (30 mei 2024)	EUR 288.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.06				

*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 licentieverwaarden, (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.