

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets I13U-C

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

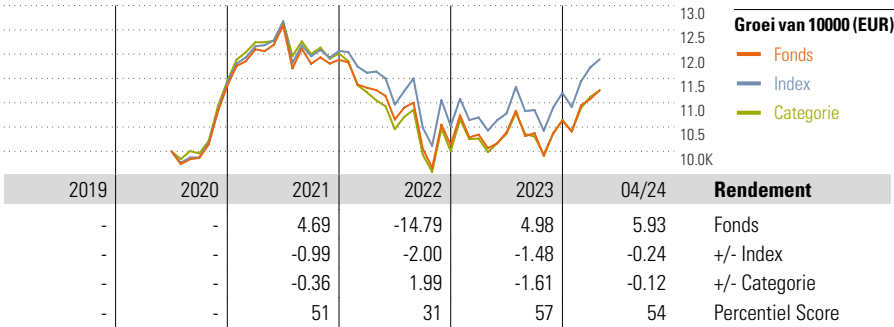
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI Emerging Markets 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	-1.35	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.01	Std Deviatie	13.19
R-kwadraat	98.53	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.08	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.27	1.19	1.27
6 Maanden	10.61	2.41	2.34
1 jaar	10.60	-0.23	0.89
3 jr gean.	-1.96	-0.62	0.84
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.21	-	-	-
2023	2.16	0.46	-0.16	2.46
2022	-4.84	-5.79	-5.62	0.71
2021	6.59	4.07	-6.29	0.71
2020	-	-	-	15.03

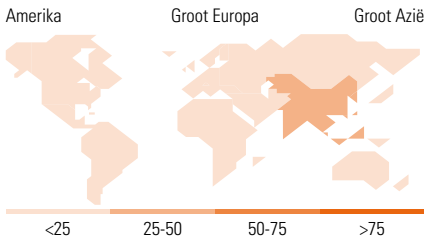
Portefeuille 6 feb 2024

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	54.21
Groot	35.62
Midden	10.00
Klein	0.17
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35733



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	7.36
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.88
Tencent Holdings Ltd	📱	3.59
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.29
Reliance Industries Ltd	🔥	1.52
PDD Holdings Inc ADR	📱	1.09
Infosys Ltd	📱	1.00
ICICI Bank Ltd	📱	0.93
China Construction Bank Corp...	📱	0.85
SK Hynix Inc	📱	0.82
Totaal Aantal Aandelen		1416
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.34

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.64
Basismaterialen	7.55
Cyclische consumentenproducten	11.87
Financiële dienstverlening	22.68
Vastgoed	1.54
Licht Cyclisch	44.00
Communicatiediensten	9.35
Energie	5.71
Industrie	6.51
Technologie	22.43
Defensief	12.36
Defensieve consumptiegoederen	5.75
Gezondheidszorg	3.85
Nutsbedrijven	2.76

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.64
Verenigde Staten	0.33
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.30
Groot Europa	12.88
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.58
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.09
Midden-Oosten / Afrika	10.20
Groot Azië	77.48
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.12
Azië - Emerging	48.37

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jul 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Damien Pagnon	ISIN	LU2200579410		
Aanvangsdatum	27 mrt 2017				
Koers (30 mei 2024)	USD 1,091.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 513.70				

*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.