

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

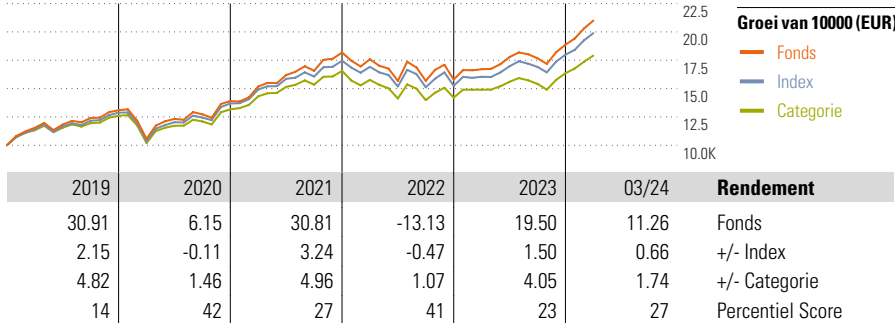
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI World 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	1.16	Sharpe Ratio	0.76
Beta	1.04	Std Deviatie	14.10
R-kwadraat	99.23	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.83	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.60	10-jr Risico	-

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.16	1.56	1.90
6 Maanden	18.40	0.53	2.23
1 jaar	23.06	0.87	5.39
3 jr gean.	9.75	1.38	3.14
5 jr gean.	11.49	1.08	2.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.26	-	-	-
2023	5.80	6.45	-0.61	6.76
2022	-3.27	-10.85	0.02	0.71
2021	9.23	6.70	2.29	9.73
2020	-19.32	16.62	3.35	9.15

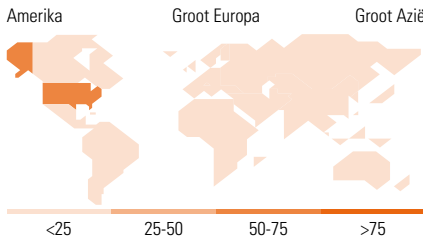
Portefeuille 23 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.95	0.00	99.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.71
Groot	35.16
Midden	17.80
Klein	0.33
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 158216



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.59
Apple Inc	Technologie	3.91
NVIDIA Corp	Technologie	3.24
Amazon.com Inc	Handel	2.66
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.75
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.49
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.31
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	0.96
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.89
Broadcom Inc	Technologie	0.89
Totaal Aantal Aandelen		1459
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.41
Basismaterialen	3.76
Cyclische consumentenproducten	10.41
Financiële dienstverlening	15.01
Vastgoed	2.23
Licht Cyclisch	47.50
Communicatiediensten	7.80
Energie	4.78
Industrie	10.75
Technologie	24.17
Defensief	21.10
Defensieve consumptiegoederen	6.57
Gezondheidszorg	12.00
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.78
Verenigde Staten	70.64
Canada	3.04
Latijns Amerika	0.10
Groot Europa	17.52
Verenigd Koninkrijk	3.69
West Europa – Euro	8.81
West Europa – Niet Euro	4.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.14
Groot Azië	8.70
Japan	5.97
Australazië	1.95
Azië - Ontwikkeld	0.76
Azië - Emerging	0.02

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	9 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Heard	ISIN	LU0996182563		
Aanvangsdatum	1 sep 2017				
Koers (24 apr 2024)	EUR 302.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 685.53				

*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.