

# Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index RE Acc

## 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™

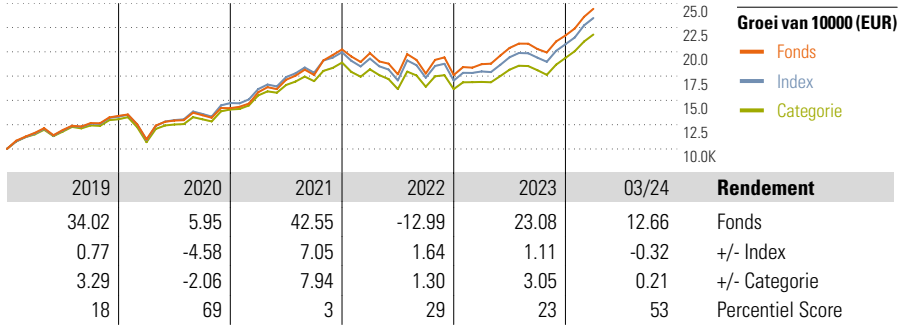
★★★★

## 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            | 1.97  | Sharpe Ratio | 0.93    |
| Beta             | 1.01  | Std Deviatie | 15.70   |
| R-kwadraat       | 99.11 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 1.30  | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 1.70  | 10-jr Risico | -       |

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.02   | 2.03   | 1.86   |
| 6 Maanden  | 19.12  | 1.18   | 1.00   |
| 1 jaar     | 26.45  | 0.51   | 1.87   |
| 3 jr gean. | 13.21  | 2.33   | 2.76   |
| 5 jr gean. | 14.35  | 0.68   | 1.63   |

### Kwartaalrendementen

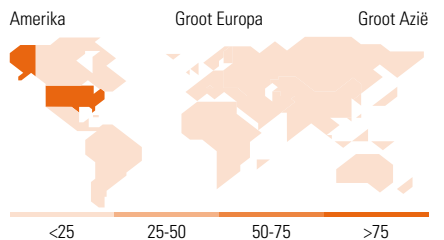
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 12.66  | -      | -     | -     |
| 2023 | 6.32   | 8.91   | -0.54 | 6.87  |
| 2022 | -1.90  | -10.93 | 0.45  | -0.86 |
| 2021 | 11.55  | 8.12   | 2.87  | 14.89 |
| 2020 | -18.01 | 17.61  | 4.26  | 5.39  |

### Portefeuille 29 apr 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        | 53.61      |
| Groot             | 31.92      |
| Midden            | 14.09      |
| Klein             | 0.38       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mIn) | USD 367574 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software        | 9.41   |
| Apple Inc                         | Software        | 7.93   |
| NVIDIA Corp                       | Software        | 6.82   |
| Amazon.com Inc                    | Software        | 5.21   |
| Alphabet Inc Class A              | Software        | 3.09   |
| Alphabet Inc Class C              | Software        | 2.61   |
| Eli Lilly and Co                  | Pharmaceuticals | 1.85   |
| JPMorgan Chase & Co               | Banking         | 1.76   |
| Tesla Inc                         | Automotive      | 1.69   |
| Exxon Mobil Corp                  | Energy          | 1.50   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 306    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 41.86  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 28.74  |
| Basismaterialen                | 2.06   |
| Cyclische consumentenproducten | 11.78  |
| Financiële dienstverlening     | 12.73  |
| Vastgoed                       | 2.18   |
| Licht Cyclisch                 | 51.68  |
| Communicatiediensten           | 8.95   |
| Energie                        | 2.96   |
| Industrie                      | 7.00   |
| Technologie                    | 32.78  |
| Defensief                      | 19.58  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.76   |
| Gezondheidszorg                | 12.47  |
| Nutsbedrijven                  | 1.35   |

### Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 99.30  |
| Verenigde Staten        | 99.30  |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 0.65   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.12   |
| West Europa – Euro      | 0.21   |
| West Europa – Niet Euro | 0.32   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.05   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.05   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

### Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |                |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|
| Fondsgroep          | Amundi Luxembourg S.A.    | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 1/1000 Aandeel |
| Telefoon            | +352 47 676667            | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -              |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           |                    |                |
| Oprichtingsdatum    | 17 apr 2014               | Inc/Acc        | Acc          |                    |                |
| Fondsmanager        | Shan Zhao                 | ISIN           | LU0996179346 |                    |                |
| Aanvangsdatum       | 5 dec 2017                |                |              |                    |                |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 403.93                |                |              |                    |                |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 40.50                 |                |              |                    |                |

\*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.