

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets A3E-D

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™

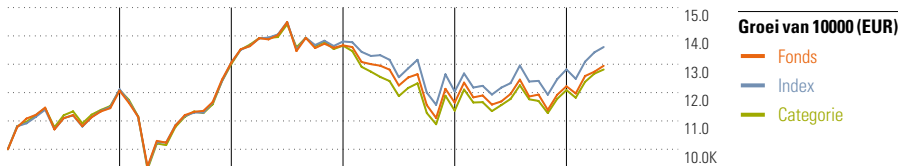
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.65	8.24	4.66	-14.78	4.94	5.91	Fonds
	-0.49	0.42	-1.03	-2.00	-1.52	-0.26	+/- Index
	-0.39	0.27	-0.40	2.00	-1.65	-0.13	+/- Categorie
	50	44	51	31	58	55	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.37	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.01	Std Deviatie	13.20
R-kwadraat	98.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.07	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.24	0.51	0.33
6 Maanden	12.35	0.72	0.87
1 jaar	13.68	-0.59	-0.04
3 jr gean.	-0.07	-1.12	0.46
5 jr gean.	4.37	-0.85	-0.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.20	-	-	-
2023	2.15	0.44	-0.17	2.46
2022	-4.86	-5.80	-5.63	0.75
2021	6.58	4.06	-6.30	0.71
2020	-22.14	15.35	4.78	15.02

Portefeuille 6 feb 2024

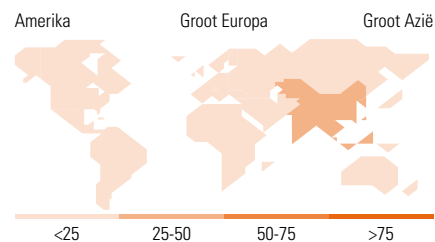
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

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

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 mrt 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Damien Pagnon	ISIN	LU1162503145		
Aanvangsdatum	27 mrt 2017				
Koers (15 mei 2024)	EUR 113.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.16				

*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.