

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (USD)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IMI New Energy ESG
Filt NR USD

Morningstar Rating™

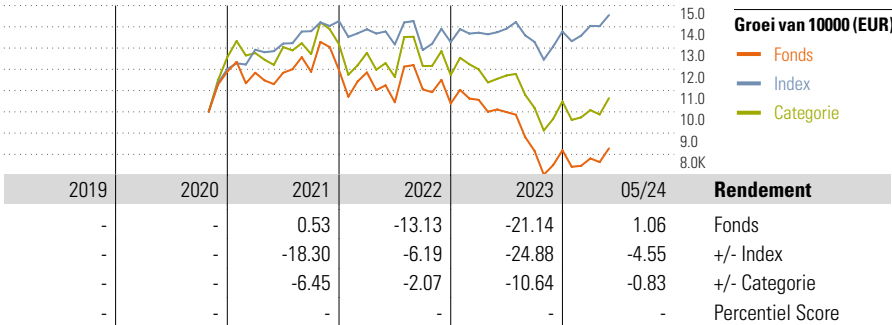
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor New Energy UCITS ETF is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex World Alternative Energy Total Return Index.ETF's van Lyxor zijn efficiënte, beursgenoteerde beleggingsvehikels die tegen lage kosten een transparante en liquide blootstelling aan de onderliggende benchmark bieden.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	-	Std Deviatie	24.64
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	14.10	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.01	3.87	2.31
6 Maanden	10.52	-0.80	-0.17
1 jaar	-18.10	-23.96	-12.23
3 jr gean.	-9.85	-14.07	-5.85
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

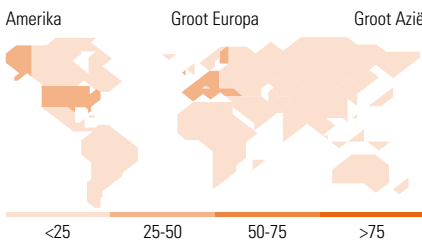
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.72	-	-	-
2023	1.65	-5.44	-18.24	0.34
2022	-0.90	-11.84	5.81	-6.02
2021	-0.50	0.00	0.41	0.62

Portefeuille 30 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	18.96
Groot	21.90
Midden	43.68
Klein	11.70
Micro	3.76
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13757



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
First Solar Inc	☀️	7.51
Schneider Electric SE	⚙️	6.67
Edison International	💡	6.10
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	6.08
Iberdrola SA	💡	6.04
PG&E Corp	💡	5.87
Enphase Energy Inc	☀️	4.74
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4.28
Samsung SDI Co Ltd	🔋	3.98
Albemarle Corp	⚙️	3.88
Totaal Aantal Aandelen		97
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		55.14

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	9.09
Basismaterialen	8.98
Cyclische consumentenproducten	0.11
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	57.05
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	30.57
Technologie	26.48
Defensief	33.86
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	33.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	43.26
Verenigde Staten	41.31
Canada	1.94
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.13
Verenigd Koninkrijk	0.68
West Europa – Euro	26.19
West Europa – Niet Euro	9.16
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.10
Groot Azië	19.62
Japan	2.59
Australazië	1.15
Azië - Ontwikkeld	9.58
Azië - Emerging	6.29

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	10 okt 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sébastien Foy	ISIN	FR0010524777		
Aanvangsdatum	10 okt 2007				
Koers (31 mei 2024)	USD 31.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 827.63				