

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

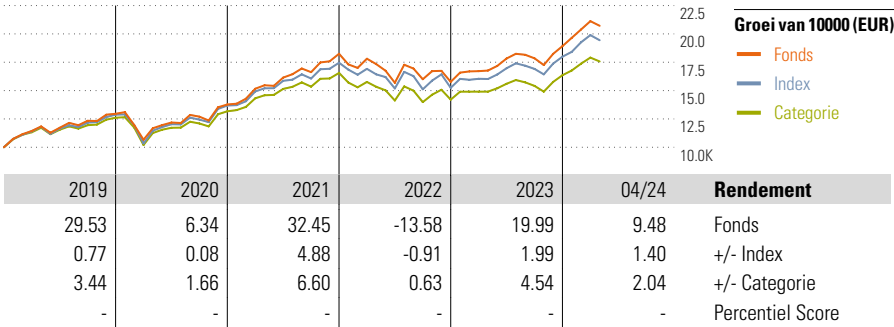
Benchmark van het fonds
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor MSCI World UCITS ETF is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex MSCI World Net Total Return USD Index, de invloed van maandelijkse schommelingen van de lokale indexvaluta ten opzichte van de EUR compenseren. De naar de EUR afgedekte aandelenklasse biedt beleggers in de EUR een efficiënte oplossing voor de beheersing van het wisselkoersrisico: de eenvoud van een in het beleggingsproduct ingebouwd mechanisme waarmee het valutarisico maandelijks wordt...



Risicomaatstaven

Alpha	1.59	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.94	Std Deviatie	14.08
R-kwadraat	95.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.45	10-jr Risico	Gem

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

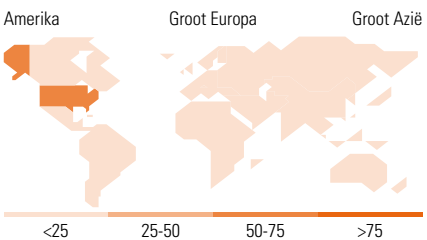
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.35	-0.91	-0.37
6 Maanden	16.18	-0.04	0.56
1 jaar	23.85	1.22	6.13
3 jr gean.	9.94	1.19	3.33
5 jr gean.	11.75	1.03	2.92

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.65	-	-	-
2023	6.00	6.67	0.11	6.00
2022	-2.38	-11.92	2.00	-1.46
2021	10.07	6.47	2.99	9.74
2020	-17.66	14.23	4.23	8.47

Portefeuille 31 mrt 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	0.06	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	46.51
Groot	35.54
Midden	17.60
Klein	0.35
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 145683



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS MSCI World NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.49
Basismaterialen	3.72
Cyclische consumentenproducten	10.65
Financiële dienstverlening	14.81
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	47.65
Communicatiediensten	7.57
Energie	4.50
Industrie	10.86
Technologie	24.72
Defensief	20.86
Defensieve consumptiegoederen	6.46
Gezondheidszorg	12.05
Nutsbedrijven	2.36

Regioverdeling	% Aand
Amerika	73.83
Verenigde Staten	70.74
Canada	2.98
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	17.31
Verenigd Koninkrijk	3.67
West Europa – Euro	8.75
West Europa – Niet Euro	4.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	8.87
Japan	6.14
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	0.80
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	26 apr 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sébastien Foy	ISIN	FR0010315770		
Aanvangsdatum	5 sep 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 308.34				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 7599.85				