L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Accumulate (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Indice de la Catégorie
Morningstar US Small Cap Extended NR USD
Utilisé tout au long du rapport

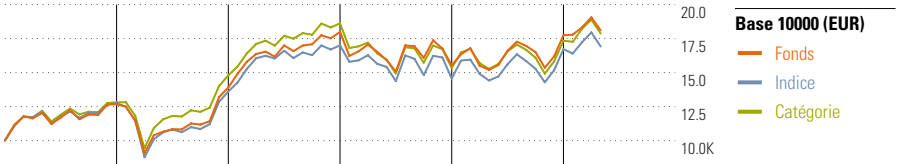
Benchmark du fonds
Russell 2000 0.4 Q Tgt Exp Fac Net Tax

Morningstar Rating ™
★★★

Catégorie Morningstar ™
Actions Etats-Unis Petites Cap.

Objectif d'investissement

The Fund is designed to track the performance of the Russell 2000® Index. RTWO is an Exchange Traded Fund ("ETF") which is tradable by investors on stock exchanges intraday and can be created and redeemed directly with the Issuer by Authorised Participants. RTWO is authorised and regulated as a UCITS and is eligible for investment by other UCITS. RTWO gains exposure to the performance of the Russell 2000® Index through Total Return Swaps entered into with multiple counterparties participating on the UCITS ETF...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
26.73	9.72	29.36	-13.61	14.19	2.05	Fonds
-	-	4.45	0.75	-0.64	0.86	+/- Indice
-1.70	-7.21	2.65	3.84	1.05	-1.11	+/- Catégorie
-	-	-	-	-	-	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	0.85	Ratio de Sharpe	0.18
Bêta	0.90	Volatilité	17.92
R^2	95.11	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	0.30	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	4.87	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar US Small Extended NR USD (partout où cela est possible)

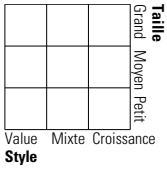
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.30	-0.30	-0.28
6 mois	17.21	-0.45	-1.39
1 an	22.08	-0.13	0.29
3 ans (annualisée)	5.19	1.48	0.68
5 ans (annualisée)	9.42	0.83	-0.22

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	7.40	-	-	-
2023	-0.25	7.08	-0.57	7.51
2022	-5.16	-11.66	6.75	-3.41
2021	17.72	3.83	0.52	5.30
2020	-28.41	19.48	3.12	24.39

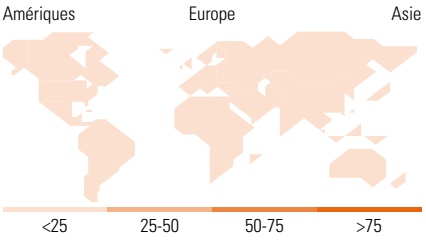
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.00	0.00	0.00
Autres	100.00	0.00	100.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	-
Grandes	-
Moyennes	-
Petites	-
Micro	-
Capi. Moy. (M)	- USD



Aucune donnée disponible

10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
TRS Russell 2000 0.4 Q Tgt Exp...	—	100.00

Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	0
Poids des 10 premières lignes (%)	100.00

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**0.00**
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	-
Services financiers	-
Immobilier	-
Sensibles	**0.00**
Services de communication	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Défensifs	**0.00**
Consommation défensive	-
Santé	-
Services publics	-

Opérations

Société de gestion	LGIM Managers (Europe)...	Domicile	Irlande	Investissement initial minimum	-
Téléphone	-	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://www.lgim.com/	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.30%
Date de création	11 sept. 2008	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Not Disclosed	ISIN	IE00B3CNHJ55		
Gère le fonds depuis	11 sept. 2008				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (16 mai 2024)	91.68 EUR
Actif net (millions)	93.35 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées