

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

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 2000 0.4 Q Tgt Exp Fac
Net Tax

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

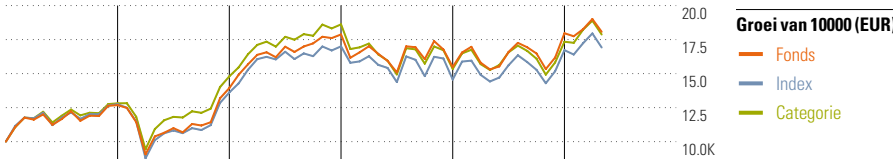
Beleggingsdoelstelling

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...

Risicomaatstaven

Alpha	0.85	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.90	Std Deviatie	18.76
R-kwadraat	95.11	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.87	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Small Extended NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	26.79	9.92	28.26	-13.35	15.99	0.58	Fonds
+/- Index	-	-	3.35	1.00	1.16	-0.60	+/- Index
+/- Categorie	-1.63	-7.01	1.55	4.09	2.85	-2.57	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.25	-0.44	-0.34
6 Maanden	17.51	-0.90	-1.09
1 jaar	22.13	-0.86	0.34
3 jr gean.	5.27	1.87	0.76
5 jr gean.	9.44	1.22	-0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.81	-	-	-
2023	2.02	4.98	-0.69	9.04
2022	-4.85	-11.30	6.49	-3.59
2021	17.50	3.67	1.42	3.82
2020	-28.49	21.21	1.76	24.63

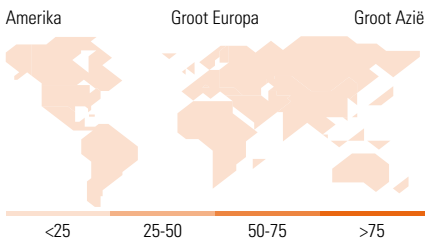
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

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

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	USD -



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS Russell 2000 0.4 Q Tgt Exp...	-	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.30%
Oprichtingsdatum	11 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3CNHJ55		
Aanvangsdatum	11 sep 2008				
Koers (16 mei 2024)	USD 99.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 93.35				