

Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 50 NR EUR

Morningstar Rating™

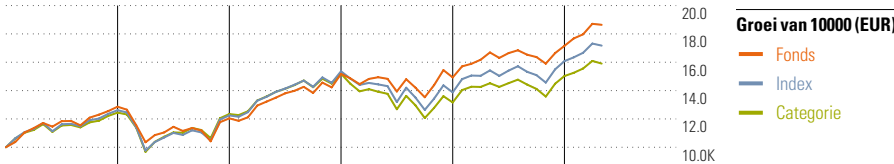
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the price and yield performance, before fee and expenses of the Dow Jones STOXX 50 index. The index is an equity index calculated and published by the international index provider STOXX Ltd. It is a sub-category of the Dow Jones STOXX 600® index. It is made up of the 50 leading shares of 18 European countries. The shares in the index cover all economic sectors, and are chosen for their level of market capitalisation, their liquidity and sector weight.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	28.61	-6.38	26.03	-1.62	14.90	8.66	Fonds
+/- Index	2.45	-3.47	0.62	8.05	-0.99	1.87	+/- Index
+/- Categorie	4.02	-5.13	3.08	11.60	0.67	2.74	+/- Categorie
Percentiel Score	22	86	19	2	44	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	4.40	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.87	Std Deviatie	12.14
R-kwadraat	95.20	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	1.24	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.67	-0.17	0.28
6 Maanden	16.91	0.20	0.54
1 jaar	15.44	-0.39	1.13
3 jr gean.	12.60	3.61	5.25
5 jr gean.	10.91	1.68	2.72

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.08	-	-	-
2023	8.35	2.90	-1.68	4.82
2022	-2.33	-5.98	-2.92	10.35
2021	7.48	6.69	0.17	9.72
2020	-19.49	10.53	-2.30	7.70

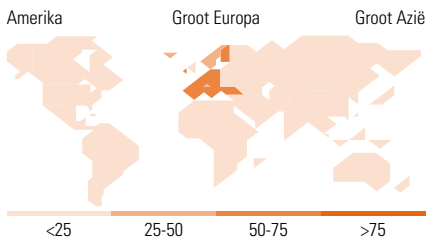
Portefeuille 31 mrt 2024

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	88.05
Groot	11.95
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 148722



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS STOXX Europe 50 NR EUR	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.79
Basismaterialen	4.89
Cyclische consumentenproducten	8.08
Financiële dienstverlening	14.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	33.90
Communicatiediensten	2.27
Energie	8.48
Industrie	12.83
Technologie	10.31
Defensief	38.31
Defensieve consumptiegoederen	13.23
Gezondheidszorg	22.07
Nutsbedrijven	3.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	22.32
West Europa – Euro	52.34
West Europa – Niet Euro	25.34
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	0.15%
Oprichtingsdatum	22 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Isabelle Lafargue	ISIN	FR0010790980		
Aanvangsdatum	7 sep 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 119.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 470.47				