

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P Global Water TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IMI Water ESG

Filtered NR USD

Morningstar Rating™

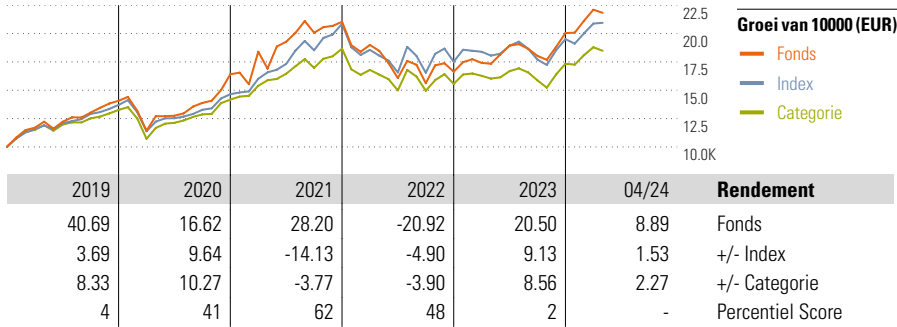
★★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor World Water UCITS ETF is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex World Water cw 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	0.97	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.91	Std Deviatie	17.90
R-kwadraat	83.51	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.71	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.74	-2.74	0.21
6 Maanden	19.80	-1.61	-1.25
1 jaar	26.43	6.88	7.90
3 jr gean.	6.65	-3.29	1.56
5 jr gean.	13.93	-0.12	2.91

Kwartaalrendementen

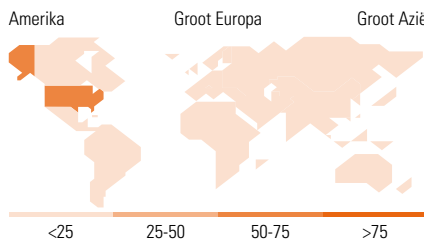
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.28	-	-	-
2023	4.67	8.77	-4.82	11.20
2022	-9.71	-15.38	-2.81	6.49
2021	12.13	4.78	4.12	4.79
2020	-18.71	11.49	8.84	18.22

Portefeuille 13 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	0.00
Groot	27.36
Midden	56.50
Klein	14.73
Micro	1.40
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 14166



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Xylem Inc	Water	8.83
Ferguson PLC	Water	8.30
Waste Management Inc	Water	7.71
Republic Services Inc	Water	7.39
Geberit AG	Water	7.03
American Water Works Co Inc	Water	6.43
Graco Inc	Water	5.42
Pentair PLC	Water	5.26
Tetra Tech Inc	Water	4.31
United Utilities Group PLC...	Water	3.61
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		64.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.57
Basismaterialen	1.57
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	78.56
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	76.35
Technologie	2.21
Defensief	19.88
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	19.88

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	74.02
Verenigde Staten	71.89
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.13
Groot Europa	18.85
Verenigd Koninkrijk	7.90
West Europa – Euro	2.94
West Europa – Niet Euro	8.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.13
Japan	5.43
Australazië	1.48
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.21

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	0.60%
Oprichtingsdatum	10 okt 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sébastien Foy	ISIN	FR0010527275		
Aanvangsdatum	5 sep 2018				
Koers (15 mei 2024)	EUR 67.42				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1613.28				