

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ROBO Gbl Robotic&Automat TR
USD

Morningstar Rating™

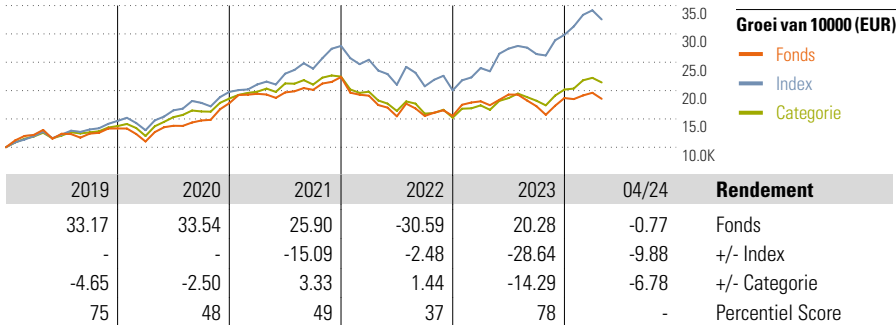
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide exposure to the global robotics and automation industry. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the ROBO Global® Robotics and Automation UCITS Index (the "Index"). It will do so by investing primarily in a portfolio of equity securities that, as far as possible and practicable, consists of the component securities of the Index in similar proportions to their weightings in the Index and may have exposure to or...



Risicomaatstaven

Alpha	-9.77	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.80	Std Deviatie	21.50
R-kwadraat	79.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	10.92	10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.58	-0.01	-2.31
6 Maanden	16.61	-4.66	-1.94
1 jaar	8.94	-33.17	-23.02
3 jr gean.	0.21	-16.36	-3.59
5 jr gean.	8.47	-13.52	-6.86

Kwartaalrendementen

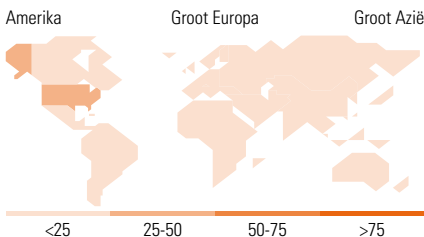
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.92	-	-	-
2023	16.54	6.57	-10.67	8.42
2022	-14.70	-19.05	0.39	0.13
2021	9.27	1.23	2.32	11.25
2020	-17.26	25.16	6.76	20.78

Portefeuille 6 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.01	0.00	100.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.03	0.04	-0.01
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.84
Groot	21.08
Midden	43.89
Klein	21.56
Micro	2.63
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10181



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Teradyne Inc	Computer	1.95
Zebra Technologies Corp Class A	Computer	1.92
Fanuc Corp	Computer	1.80
Intuitive Surgical Inc	Computer	1.80
Kardex Holding AG Registered...	Computer	1.79
IPG Photonics Corp	Computer	1.72
Rockwell Automation Inc	Computer	1.71
Omniceil Inc	Computer	1.71
Krones AG	Computer	1.64
NVIDIA Corp	Computer	1.62
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		17.66

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	1.14
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.14
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	85.55
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	46.13
Technologie	39.42
Defensief	13.31
Defensieve consumptiegoederen	0.90
Gezondheidszorg	12.41
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	45.92
Verenigde Staten	44.59
Canada	1.33
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.41
Verenigd Koninkrijk	2.24
West Europa – Euro	11.46
West Europa – Niet Euro	8.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.11
Groot Azië	30.67
Japan	21.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.46
Azië - Emerging	1.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	23 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BMW30X54		
Aanvangsdatum					
Koers (7 mei 2024)	EUR 21.07				
Fondsvermogen (mln)	USD 840.75				