

Amundi Index Solutions - Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta ETF-C EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Scientific Beta Dev MB MS F-F
ERC NR EUR

Morningstar Rating™

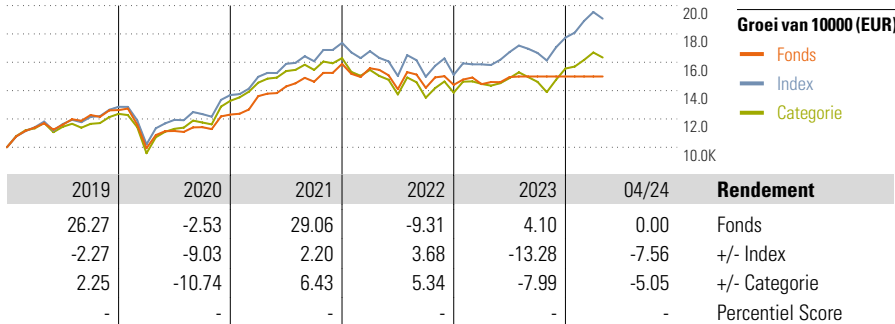
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid
Cap

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor ERC Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.65	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.70	Std Deviatie	12.78
R-kwadraat	79.94	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-4.19	-3.87
6 Maanden	0.00	-16.08	-14.59
1 jaar	3.15	-19.88	-13.01
3 jr gean.	2.71	-6.47	-1.67
5 jr gean.	5.64	-6.03	-3.14

Kwartaalrendementen

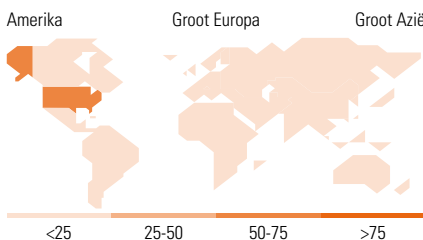
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.00	-	-	-
2023	0.34	3.46	0.27	0.00
2022	-1.93	-9.49	0.68	1.47
2021	10.59	5.03	2.33	8.59
2020	-21.26	12.14	2.42	7.77

Portefeuille 22 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.94	0.00	99.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.06	0.00	0.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.93
Groot	35.06
Midden	52.27
Klein	0.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34008



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Merck & Co Inc	+	0.89
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	0.69
Spotify Technology SA	+	0.57
Walmart Inc	+	0.53
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	0.53
Alphabet Inc Class A	+	0.51
Synopsys Inc	+	0.49
Meta Platforms Inc Class A	+	0.49
Micron Technology Inc	+	0.44
Exxon Mobil Corp	+	0.43
Totaal Aantal Aandelen		1101
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		5.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.40
Basismaterialen	4.64
Cyclische consumentenproducten	8.62
Financiële dienstverlening	13.05
Vastgoed	5.09
Licht Cyclisch	39.89
Communicatiediensten	6.09
Energie	5.63
Industrie	13.00
Technologie	15.16
Defensief	28.71
Defensieve consumptiegoederen	9.34
Gezondheidszorg	11.91
Nutsbedrijven	7.46

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.41
Verenigde Staten	68.01
Canada	3.30
Latijns Amerika	0.09
Groot Europa	18.82
Verenigd Koninkrijk	4.00
West Europa – Euro	9.47
West Europa – Niet Euro	4.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.59
Groot Azië	9.77
Japan	6.72
Australazië	1.58
Azië - Ontwikkeld	1.42
Azië - Emerging	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	14 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nobuaki Kato	ISIN	LU1602145119		
Aanvangsdatum	5 jan 2017				
Koers (24 mei 2024)	EUR 522.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.90				