

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global
Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive Pharma Breakthrough V
NR USD

Morningstar Rating™

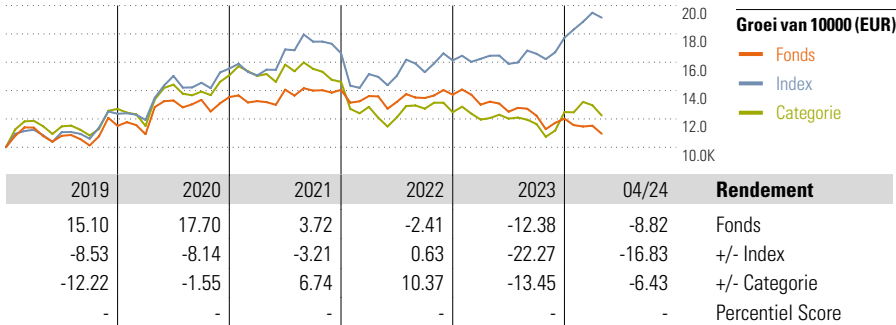


Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide exposure to bio-technology companies that are actively engaged in the research, development and/or manufacturing of orphan drugs. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return (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...



Risicomaatstaven

Alpha	-13.16	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	0.66	Std Deviatie	12.00
R-kwadraat	60.47	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.21	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	10.60	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.68	-4.70	2.15
6 Maanden	-1.23	-20.16	-20.49
1 jaar	-15.76	-33.57	-19.33
3 jr gean.	-4.45	-13.73	-2.15
5 jr gean.	1.15	-12.01	-5.48

Kwartaalrendementen

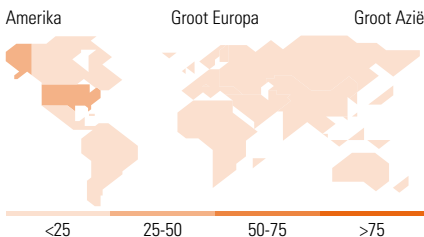
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.11	-	-	-
2023	-5.13	-3.85	-2.24	-1.73
2022	-3.10	-3.05	2.10	1.75
2021	-2.13	6.08	-0.47	0.37
2020	-5.07	21.72	0.33	1.53

Portefeuille 17 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.95	0.00	99.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.05	0.00	0.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.82
Groot	16.56
Midden	34.09
Klein	18.64
Micro	11.90
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8660



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SciClone Pharmaceuticals...	+	3.26
Pharma Mar SA	+	2.84
Ipsen SA	+	2.82
AstraZeneca PLC ADR	+	2.81
United Therapeutics Corp	+	2.79
Bavarian Nordic A/S	+	2.73
BioCryst Pharmaceuticals Inc	+	2.64
Grifols SA Ordinary Shares -...	+	2.61
Idorsia Ltd	+	2.57
Halozyme Therapeutics Inc	+	2.57
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		27.65

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	40.20
Verenigde Staten	40.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.92
Verenigd Koninkrijk	2.81
West Europa – Euro	10.62
West Europa – Niet Euro	12.49
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	33.88
Japan	18.66
Australazië	2.40
Azië - Ontwikkeld	2.36
Azië - Emerging	10.46

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.49%
Oprichtingsdatum	18 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BF0H7608		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	USD 9.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.96				