

Amundi Index Solutions - Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta ETF-C USD (USD)

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™

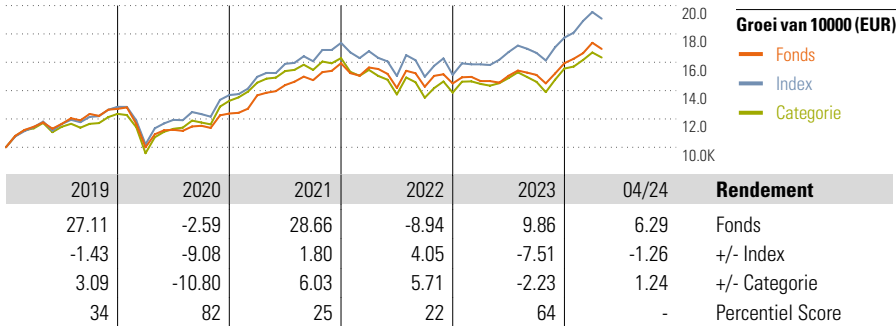
★★★★

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	-0.77	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.87	Std Deviatie	11.82
R-kwadraat	92.83	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.53	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.73	-0.58	0.18
6 Maanden	15.28	-1.58	-0.65
1 jaar	18.10	-4.58	1.25
3 jr gean.	7.77	-1.68	3.31
5 jr gean.	8.25	-3.18	-0.16

Kwartaalrendementen

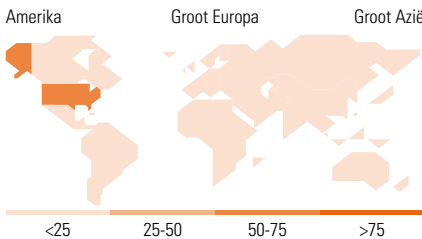
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.01	-	-	-
2023	1.14	2.54	0.39	5.53
2022	-1.88	-9.23	0.60	1.63
2021	10.38	5.29	2.41	8.09
2020	-21.31	12.30	2.53	7.51

Portefeuille 15 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	12.14
Groot	34.77
Midden	52.33
Klein	0.76
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 34100



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Merck & Co Inc	+	0.89
Exxon Mobil Corp	+	0.73
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	0.67
Spotify Technology SA	+	0.57
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	0.52
Meta Platforms Inc Class A	+	0.50
Synopsys Inc	+	0.50
Alphabet Inc Class A	+	0.50
Walmart Inc	+	0.49
Micron Technology Inc	+	0.44
Totaal Aantal Aandelen		1101
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		5.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.43
Basismaterialen	4.66
Cyclische consumentenproducten	8.73
Financiële dienstverlening	12.95
Vastgoed	5.10
Licht Cyclisch	40.01
Communicatiediensten	6.06
Energie	5.95
Industrie	12.98
Technologie	15.02
Defensief	28.56
Defensieve consumptiegoederen	9.22
Gezondheidszorg	11.86
Nutsbedrijven	7.47

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.41
Verenigde Staten	68.02
Canada	3.30
Latijns Amerika	0.09
Groot Europa	18.80
Verenigd Koninkrijk	4.01
West Europa – Euro	9.45
West Europa – Niet Euro	4.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.60
Groot Azië	9.79
Japan	6.75
Australazië	1.57
Azië - Ontwikkeld	1.41
Azië - Emerging	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	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	LU1602145200		
Aanvangsdatum	5 jan 2017				
Koers (17 mei 2024)	USD 652.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.94				