

Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

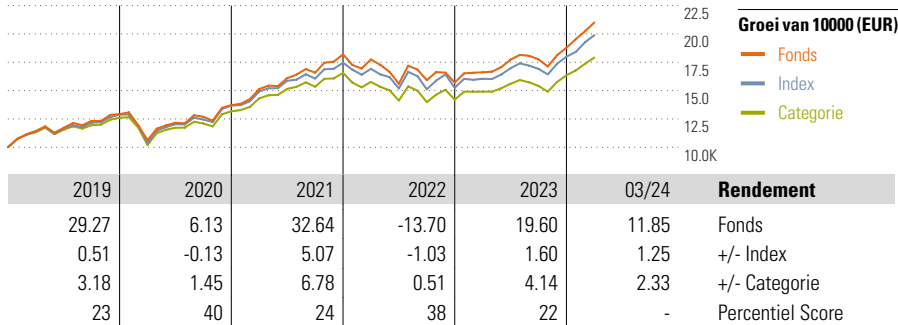
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI World Net Total Return USD Index (the "Index") denominated in US Dollars and representative of large-cap and mid-cap companies listed on developed markets, while minimizing the volatility of the difference between the return of the SubFund and the return of the Index (the "Tracking Error"). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.50%.

**Risicomaatstaven**

Alpha	5.50	Sharpe Ratio	0.81
Beta	0.65	Std Deviatie	13.17
R-kwadraat	66.72	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.45	10-jr Risico	-

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.80	1.42	1.46
6 Maanden	18.66	2.05	1.95
1 jaar	23.25	2.73	5.19
3 jr gean.	10.00	1.53	3.05
5 jr gean.	11.66	1.08	2.51

Kwartaalrendementen

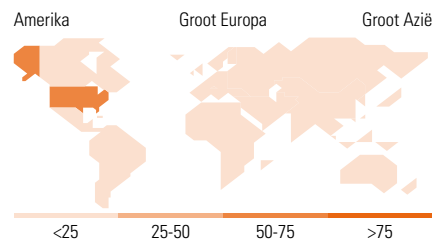
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.85	-	-	-
2023	5.76	6.73	0.17	5.77
2022	-2.49	-12.08	2.06	-1.37
2021	10.32	6.36	3.00	9.76
2020	-17.81	14.47	4.29	8.16

Portefeuille 29 apr 2024

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

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.01
Groot	34.99
Midden	17.68
Klein	0.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 159902

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	4.50
Apple Inc	Computer	4.04
NVIDIA Corp	Computer	3.43
Amazon.com Inc	Computer	2.67
Alphabet Inc Class A	Computer	1.56
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.52
Alphabet Inc Class C	Computer	1.37
Broadcom Inc	Computer	0.95
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	0.95
JPMorgan Chase & Co	Banken	0.89
Totaal Aantal Aandelen		1458
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.87

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.39
Basismaterialen	3.79
Cyclische consumentenproducten	10.57
Financiële dienstverlening	14.81
Vastgoed	2.21
Licht Cyclisch	47.65
Communicatiediensten	7.67
Energie	4.76
Industrie	10.75
Technologie	24.48
Defensief	20.96
Defensieve consumptiegoederen	6.55
Gezondheidszorg	11.90
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.89
Verenigde Staten	70.74
Canada	3.05
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	17.45
Verenigd Koninkrijk	3.74
West Europa – Euro	8.77
West Europa – Niet Euro	4.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.14
Groot Azië	8.66
Japan	5.91
Australazië	1.95
Azië - Ontwikkeld	0.79
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.12%
Oprichtingsdatum	28 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Quentin Berrou	ISIN	LU1781541179		
Aanvangsdatum	28 feb 2018				
Koers (1 mei 2024)	EUR 16.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 4713.14				