

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (GBP)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI IMI New Energy ESG
Filt NR USD

Morningstar Rating™

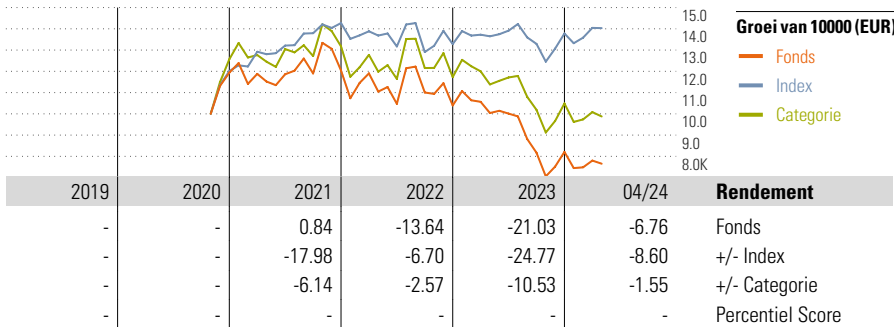
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve
Energie

Beleggingsdoelstelling

Het Lyxor New Energy UCITS ETF is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de ICBE-richtlijn en tot doel heeft, de benchmarkindex World Alternative Energy Total Return Index.ETF's van Lyxor zijn efficiënte, beursgenoteerde beleggingsvehikels die tegen lage kosten een transparante en liquide blootstelling aan de onderliggende benchmark bieden.



Risicomaatstaven

Alpha	-13.67	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.38	Std Deviatie	24.01
R-kwadraat	77.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	13.81	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.29	2.11	4.64
6 Maanden	10.78	-1.36	2.67
1 jaar	-20.30	-23.66	-7.56
3 jr gean.	-10.29	-14.02	-2.39
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.97	-	-	-
2023	1.62	-5.23	-18.40	0.49
2022	-1.12	-12.03	5.10	-5.53
2021	-0.48	-0.12	0.30	1.15

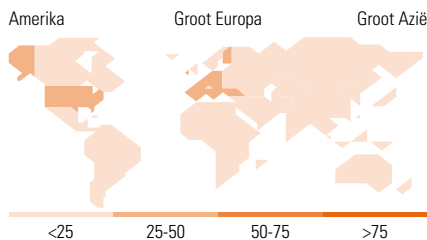
Portefeuille 7 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.82
Groot	20.91
Midden	43.83
Klein	10.91
Micro	3.53
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13930



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	⚙️	7.36
Edison International	💡	6.20
Iberdrola SA	💡	5.90
First Solar Inc	🏠	5.76
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	5.63
PG&E Corp	💡	5.51
Samsung SDI Co Ltd	🏠	4.94
Enphase Energy Inc	🏠	4.55
Albemarle Corp	🏠	4.48
Orsted A/S	💡	3.44
Totaal Aantal Aandelen		88
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		53.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	9.25
Basismaterialen	9.25
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	57.45
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	31.63
Technologie	25.82
Defensief	33.29
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	33.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	40.42
Verenigde Staten	38.66
Canada	1.76
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.07
Verenigd Koninkrijk	0.77
West Europa – Euro	26.49
West Europa – Niet Euro	9.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.74
Groot Azië	22.51
Japan	3.79
Australazië	1.32
Azië - Ontwikkeld	10.38
Azië - Emerging	7.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.amundietf.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.60%
Oprichtingsdatum	10 okt 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sébastien Foy	ISIN	FR0010524777		
Aanvangsdatum	10 okt 2007				
Koers (9 mei 2024)	Britse Pence 2,393.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 774.05				