

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe AE-C

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

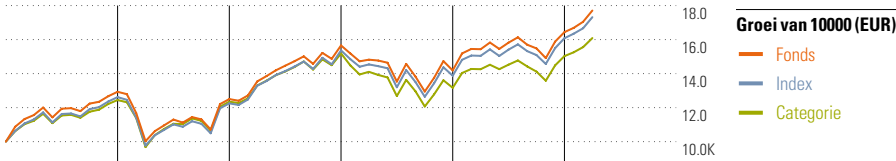
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI Europe Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	29.28	-3.31	25.22	-9.38	15.89	7.72	Fonds
	3.12	-0.40	-0.19	0.29	0.00	0.02	+/- Index
	4.69	-2.06	2.28	3.84	1.65	0.60	+/- Categorie
	13	67	33	19	37	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.14	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.00	Std Deviatie	13.59
R-kwadraat	99.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.88	-0.18	0.64
6 Maanden	16.62	-1.99	-0.95
1 jaar	10.45	-2.43	-0.46
3 jr gean.	7.87	-0.31	1.64
5 jr gean.	7.86	-0.24	0.88

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.72	-	-	-
2023	8.79	2.51	-2.15	6.19
2022	-5.34	-8.69	-4.33	9.58
2021	8.31	6.81	0.76	7.43
2020	-22.45	12.68	0.08	10.57

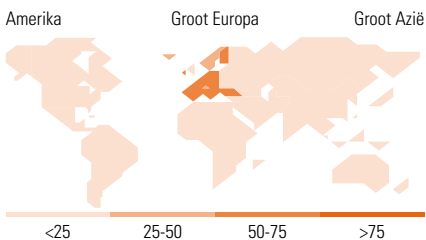
Portefeuille 24 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.67	0.00	99.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.33	0.00	0.33

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.02
Groot	38.52
Midden	12.38
Klein	0.08
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62976



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	3.82
ASML Holding NV	Semiconductors	3.35
Nestle SA	Food & Beverage	2.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.20
Shell PLC	Oil & Gas	2.19
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2.04
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	1.86
SAP SE	Software	1.82
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	1.59
HSBC Holdings PLC	Banking	1.47
Totaal Aantal Aandelen		421
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.83
Basismaterialen	6.86
Cyclische consumentenproducten	10.39
Financiële dienstverlening	17.53
Vastgoed	1.05
Licht Cyclisch	34.07
Communicatiediensten	3.31
Energie	5.94
Industrie	16.32
Technologie	8.50
Defensief	30.10
Defensieve consumptiegoederen	10.74
Gezondheidszorg	15.73
Nutsbedrijven	3.64

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.07
Verenigde Staten	1.07
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.93
Verenigd Koninkrijk	21.44
West Europa – Euro	51.02
West Europa – Niet Euro	26.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.15%
Oprichtingsdatum	25 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Lafargue	ISIN	LU0389811885		
Aanvangsdatum	7 sep 2015				
Koers (25 apr 2024)	EUR 274.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3924.67				