

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe A3E-D

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™

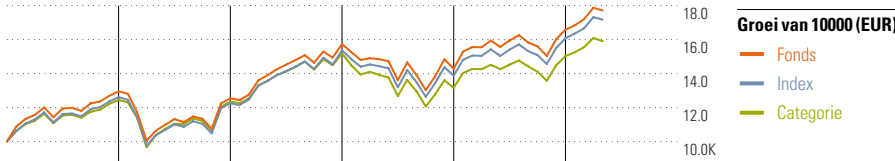
★★★★

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	04/24	Rendement
	29.51	-3.14	25.44	-9.23	16.08	6.85	Fonds
	3.35	-0.23	0.03	0.44	0.19	0.05	+/- Index
	4.92	-1.89	2.50	3.99	1.85	0.92	+/- Categorie
	11	63	28	17	33	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.22	Sharpe Ratio	0.57
Beta	1.00	Std Deviatie	13.60
R-kwadraat	99.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.34	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.62	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.04	0.19	0.65
6 Maanden	17.97	1.27	1.61
1 jaar	15.63	-0.21	1.32
3 jr gean.	9.37	0.37	2.01
5 jr gean.	9.32	0.09	1.13

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.77	-	-	-
2023	8.83	2.56	-2.10	6.23
2022	-5.30	-8.65	-4.29	9.63
2021	8.36	6.85	0.81	7.48
2020	-22.41	12.72	0.13	10.61

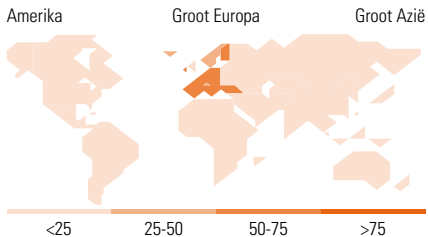
Portefeuille 15 mei 2024

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	48.16
Groot	39.89
Midden	11.86
Klein	0.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61745



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	3.85
ASML Holding NV	Technologie	3.29
Nestle SA	Voedsel	2.50
AstraZeneca PLC	Medicijnen	2.11
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	2.09
Shell PLC	Brandstoffen	2.09
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	1.87
SAP SE	Technologie	1.77
Roche Holding AG	Medicijnen	1.56
HSBC Holdings PLC	Banken	1.51
Totaal Aantal Aandelen		419
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		22.64

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.52
Basismaterialen	6.86
Cyclische consumentenproducten	9.99
Financiële dienstverlening	17.56
Vastgoed	1.11
Licht Cyclisch	33.99
Communicatiediensten	3.31
Energie	5.62
Industrie	16.69
Technologie	8.38
Defensief	30.48
Defensieve consumptiegoederen	10.80
Gezondheidszorg	15.89
Nutsbedrijven	3.79

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.08
Verenigde Staten	1.08
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.92
Verenigd Koninkrijk	21.73
West Europa – Euro	50.69
West Europa – Niet Euro	26.50
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	0.06%
Oprichtingsdatum	12 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Isabelle Lafargue	ISIN	LU1327398977		
Aanvangsdatum	7 sep 2015				
Koers (16 mei 2024)	EUR 161.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4066.22				