

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition 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 Climate Paris
Aligned NR LCL

Morningstar Rating™

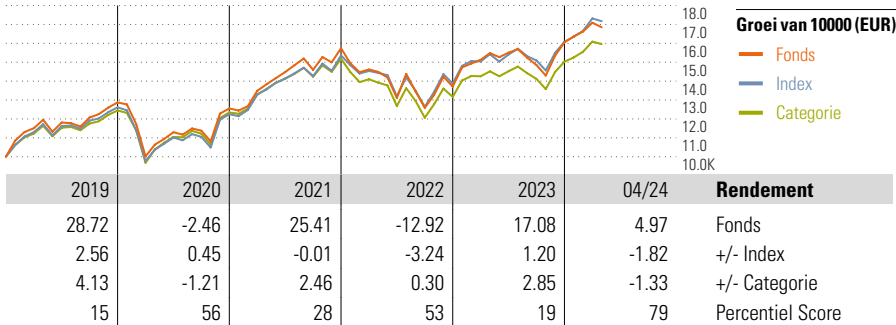
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-Fund is to track the performance of MSCI Europe Climate Paris Aligned Filtered Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The Sub-Fund aims to achieve a level of tracking error of the Receiving Sub-Fund and its index that will not normally exceed 1%.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.63	Sharpe Ratio	0.43
Beta	1.06	Std Deviatie	14.78
R-kwadraat	96.46	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.91	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.84	-2.70	-2.06
6 Maanden	14.78	-0.59	-0.14
1 jaar	9.10	-3.26	-1.78
3 jr gean.	6.60	-1.42	0.32
5 jr gean.	7.12	-0.88	0.16

Kwartaalrendementen

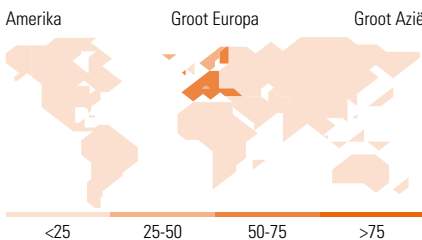
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.45	-	-	-
2023	10.31	2.53	-4.24	8.10
2022	-7.17	-10.30	-3.99	8.93
2021	7.41	7.39	0.79	7.87
2020	-22.18	12.78	0.69	10.38

Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.22	0.00	98.22
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	1.78	0.00	1.78

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.53
Groot	34.46
Midden	24.85
Klein	0.16
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 44849



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	4.60
ASML Holding NV	Semiconductors	3.70
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	2.68
ABB Ltd	Electrical Equipment	2.48
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	2.37
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.25
Ferrovial SE	Transportation	2.21
Vestas Wind Systems A/S	Renewable Energy	2.13
SAP SE	Software	1.84
Siemens AG	Electrical Equipment	1.80
Totaal Aantal Aandelen		233
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.10
Basismaterialen	5.87
Cyclische consumentenproducten	9.86
Financiële dienstverlening	16.29
Vastgoed	3.08
Licht Cyclisch	35.99
Communicatiediensten	3.27
Energie	-
Industrie	23.65
Technologie	9.08
Defensief	28.91
Defensieve consumptiegoederen	6.78
Gezondheidszorg	17.90
Nutsbedrijven	4.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.26
Verenigde Staten	0.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.74
Verenigd Koninkrijk	17.22
West Europa – Euro	51.44
West Europa – Niet Euro	31.08
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	-
Oprichtingsdatum	8 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Lafargue	ISIN	LU1437020222		
Aanvangsdatum	24 jan 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 157.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 128.67				