

Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Industrial Average NR USD

Morningstar Rating™

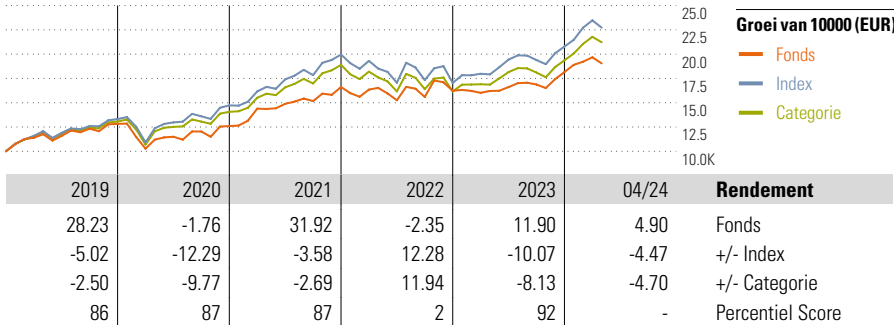
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the Dow Jones Industrial Average Net Total Return index (the "Index") denominated in US Dollars and representative of 30 large US bluechip companies listed on the New York Stock Exchange, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the "Tracking Error").



Risicomaatstaven

Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.77	Std Deviatie	12.84
R-kwadraat	81.13	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.74	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.73	-3.31	-3.20
6 Maanden	13.70	-4.62	-3.50
1 jaar	19.59	-11.34	-7.75
3 jr gean.	9.75	-1.69	-0.77
5 jr gean.	10.41	-3.28	-2.24

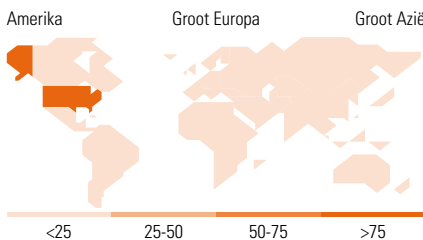
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.35	-	-	-
2023	-1.29	3.74	1.55	7.62
2022	-1.60	-6.74	2.24	4.07
2021	14.25	3.42	1.95	9.52
2020	-19.90	11.96	4.68	4.64

Portefeuille 31 mrt 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	51.04
	Groot	44.22
	Midden	4.74
	Klein	0.00
	Micro	0.00
	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 284342



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS DJ Industrial Average NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.72
Basismaterialen	0.95
Cyclische consumentenproducten	15.47
Financiële dienstverlening	22.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.02
Communicatiediensten	2.70
Energie	2.60
Industrie	14.33
Technologie	19.39
Defensief	22.26
Defensieve consumptiegoederen	4.67
Gezondheidszorg	17.59
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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 Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundietf.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	4 apr 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Marc Guiot	ISIN	FR0007056841		
Aanvangsdatum	4 apr 2001				
Koers (3 mei 2024)	EUR 361.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 308.64				