

Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

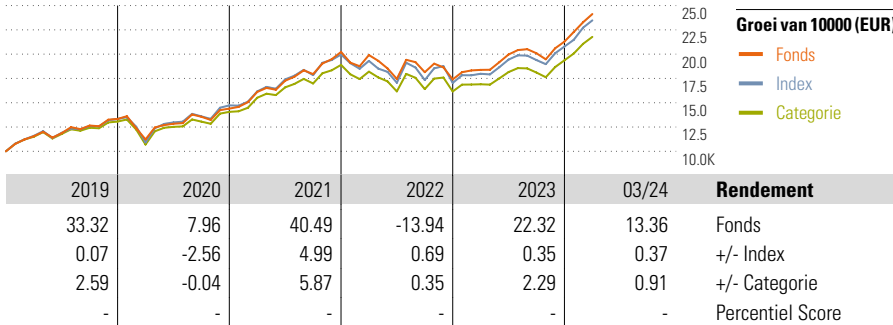
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the fund is to track both the upward and the downward evolution of the S&P 500® Net Total Return (the "Index") denominated in US Dollars - while minimising the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Index (the "Tracking Error"). For daily hedged share classes mentioned in APPENDIX C - SUMMARY OF SHARES AND FEES, the Sub-Fund will also use a daily currency-hedge strategy, in order to minimize the impact of the evolution of each respective share...

Risicomaatstaven

Alpha	1.71	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.89	Std Deviatie	15.18
R-kwadraat	95.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.11	10-jr Risico	-

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



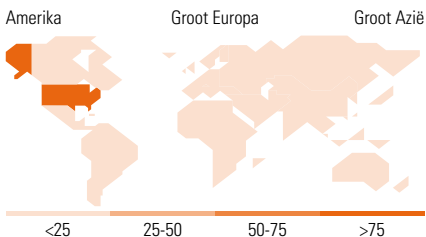
Rendementen (19 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.53	1.56	0.47
6 Maanden	15.80	-0.19	0.28
1 jaar	25.73	0.99	1.72
3 jr gean.	12.20	1.56	2.11
5 jr gean.	14.46	0.84	1.67

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.36	-	-	-
2023	5.62	8.62	0.62	5.96
2022	-1.55	-12.36	3.98	-4.08
2021	11.91	7.16	3.98	12.66
2020	-15.79	14.36	5.58	6.19

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	47.20
Groot	34.59
Midden	17.85
Klein	0.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 254126



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS S&P 500 NR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.61
Basismaterialen	2.15
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	12.68
Vastgoed	2.28
Licht Cyclisch	51.80
Communicatiediensten	8.95
Energie	3.95
Industrie	8.32
Technologie	30.58
Defensief	20.59
Defensieve consumptiegoederen	5.93
Gezondheidszorg	12.45
Nutsbedrijven	2.20

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.43
Verenigde Staten	99.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.53
Verenigd Koninkrijk	0.10
West Europa – Euro	0.14
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.09%
Oprichtingsdatum	9 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sébastien Foy	ISIN	LU1135865084		
Aanvangsdatum	9 dec 2014				
Koers (19 apr 2024)	EUR 331.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10687.20				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.