

Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NASDAQ 100 TR USD

Morningstar Rating™

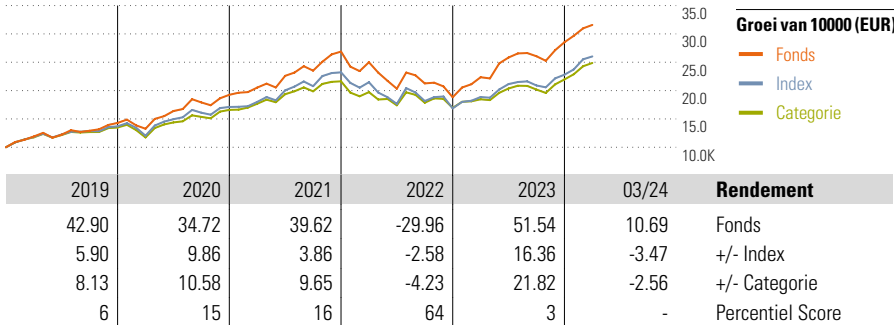
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of NASDAQ-100 Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	2.54	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.94	Std Deviatie	20.46
R-kwadraat	91.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.27	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.62	-1.71	-1.89
6 Maanden	15.82	-2.85	-1.51
1 jaar	38.64	4.27	8.25
3 jr gean.	12.73	2.94	6.76
5 jr gean.	19.96	4.00	6.89

Kwartaalrendementen

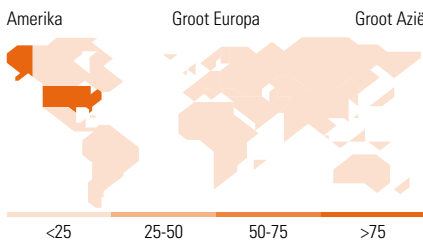
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.69	-	-	-
2023	18.75	15.56	0.85	9.49
2022	-7.00	-18.67	4.58	-11.46
2021	6.64	10.08	4.07	14.30
2020	-7.17	23.59	9.23	7.50

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	50.51
Groot	39.21
Midden	10.28
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 359443



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS NASDAQ 100 TR USD	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.08
Basismaterialen	1.62
Cyclische consumentenproducten	12.66
Financiële dienstverlening	0.52
Vastgoed	0.28
Licht Cyclisch	70.99
Communicatiediensten	15.65
Energie	0.49
Industrie	4.81
Technologie	50.04
Defensief	13.93
Defensieve consumptiegoederen	6.27
Gezondheidszorg	6.43
Nutsbedrijven	1.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.85
Verenigde Staten	97.29
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.56
Groot Europa	1.58
Verenigd Koninkrijk	0.52
West Europa – Euro	1.06
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.56
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.23%
Oprichtingsdatum	18 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1681038243		
Aanvangsdatum					
Koers (18 apr 2024)	EUR 186.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2023.79				