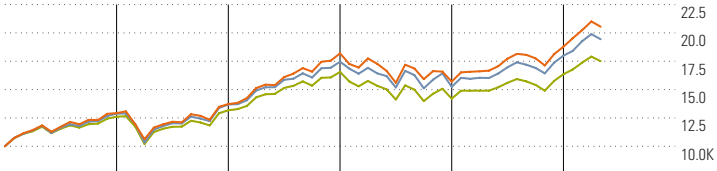
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Silver	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Utilisé tout au long du rapport	MSCI World NR USD	★★★★	Actions International Gdes Cap. Mixte

Objectif d'investissement

The investment objective of the the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI World Net Total Return USD Index (the "Index") denominated in US Dollars and representative of large-cap and mid-cap companies listed on developed markets, while minimizing the volatility of the difference between the return of the SubFund and the return of the Index (the "Tracking Error"). The anticipated level of the tracking error under normal market conditions is expected to be up to 0.50%.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
29.27	6.13	32.64	-13.70	19.60	9.38	Fonds
0.51	-0.13	5.07	-1.03	1.60	1.30	+/- Indice
3.18	1.45	6.78	0.51	4.14	2.33	+/- Catégorie
23	40	24	38	22	-	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	5.68	Ratio de Sharpe	0.69
Bêta	0.66	Volatilité	13.29
R²	67.59	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	0.61	Risque 5 ans	> Moy
		Risque 10 ans	-
Tracking Error	9.33		

Les calculs utilisent Morningstar Global TME NR USD (partout où cela est possible)

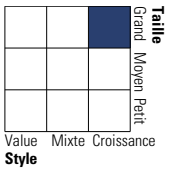
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	5.16	-0.17	0.32
6 mois	18.39	1.38	2.21
1 an	25.86	1.98	5.45
3 ans (annualisée)	11.44	1.34	3.20
5 ans (annualisée)	12.64	0.67	2.65

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	11.85	-	-	-
2023	5.76	6.73	0.17	5.77
2022	-2.49	-12.08	2.06	-1.37
2021	10.32	6.36	3.00	9.76
2020	-17.81	14.47	4.29	8.16

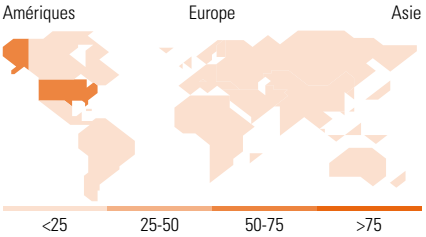
Portefeuille 14 mai 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	99.95	0.00	99.95
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.00	0.00	0.00
Autres	0.05	0.00	0.05

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	46.95
Grandes	34.93
Moyennes	17.73
Petites	0.39
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	155673 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Microsoft Corp		4.54
Apple Inc		4.25
NVIDIA Corp		3.48
Amazon.com Inc		2.69
Meta Platforms Inc Class A		1.62
Alphabet Inc Class A		1.56
Alphabet Inc Class C		1.37
Eli Lilly and Co		0.95
Broadcom Inc		0.95
JPMorgan Chase & Co		0.90
Nombre de lignes actions		1457
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		22.30

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**31.19**
Matériaux de Base	3.74
Consommation cyclique	10.33
Services financiers	14.88
Immobilier	2.24
Sensibles	**47.75**
Services de communication	7.77
Energie	4.58
Industrie	10.76
Technologie	24.65
Défensifs	**21.06**
Consommation défensive	6.54
Santé	11.91
Services publics	2.62

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**73.76**
États-Unis	70.60
Canada	3.05
Amérique Latine	0.12
Europe	**17.62**
Royaume-Uni	3.77
Eurozone	8.83
Europe - sauf Euro	4.87
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.14
Asie	**8.62**
Japon	5.86
Australasie	1.94
Asie - Pays Développés	0.80
Asie - Émergente	0.02

Opérations

Société de gestion	Amundi Asset Management	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+33 1 76 33 30 30	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.amundietf.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.12%
Date de création	28 févr. 2018	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Quentin Berrou	ISIN	LU1781541179		
Gère le fonds depuis	28 févr. 2018				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (16 mai 2024)	16.82 EUR
Actif net (millions)	4942.33 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées