

Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

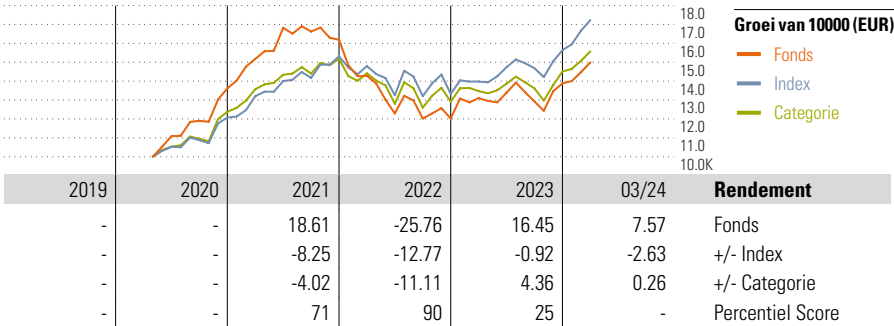
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI IMI Minl ESG Fil NR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to track both the upward and the downward evolution of the MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered Net Total Return Index (the "Index") denominated in USD, while minimizing the volatility of the difference between the return of the SubFund and the return of the Index (the "Tracking Error").



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.70	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.77	Std Deviatie	15.26
R-kwadraat	70.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.99	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	4.60	-1.70	0.00	2024	7.57	-	-	-
6 Maanden	16.13	-1.70	-0.92	2023	9.93	1.77	-3.60	7.97
1 jaar	12.65	-8.73	-0.85	2022	-11.35	-14.07	-2.11	-0.44
3 jr geant.	-2.30	-10.15	-5.27	2021	11.72	10.83	-2.76	-1.49
5 jr geant.	-	-	-	2020	-	-	6.35	15.26

Portefeuille 23 apr 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™

Omvang

Groot Mid Klein

Wrd Gem Groei

Stijl

Zeër Groot

Groot

Midden

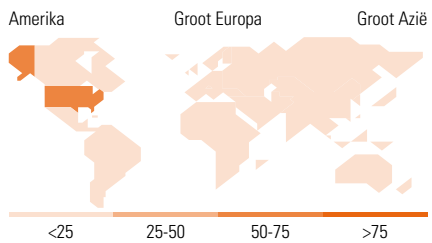
Klein

Micro

Gem Mkt Cap

USD 40939

(mln)



Top 10 Onderliggende posities			Sector	% Port
NVIDIA Corp				2.41
The Kroger Co				1.91
Amazon.com Inc				1.81
adidas AG				1.80
The Walt Disney Co				1.76
Givaudan SA				1.75
Colgate-Palmolive Co				1.73
Lowe's Companies Inc				1.68
PayPal Holdings Inc				1.67
Adyen NV				1.66
Totaal Aantal Aandelen				221
Totaal Aantal Obligaties				0
% Van vermogen in top 10 posities				18.18

Sectorverdeling		% Aand
	Cyclisch	36.88
	Basismaterialen	2.72
	Cyclische consumentenproducten	32.01
	Financiële dienstverlening	2.15
	Vastgoed	0.01
	Licht Cyclisch	38.14
	Communicatiediensten	18.37
	Energie	-
	Industrie	0.68
	Technologie	19.09
	Defensief	24.98
	Defensieve consumptiegoederen	24.88
	Gezondheidszorg	0.10
	Nutsbedrijven	-

Regioverdeling		% Aand
Amerika		59.36
Verenigde Staten		55.72
Canada		1.37
Latijns Amerika		2.28
Groot Europa		23.77
Verenigd Koninkrijk		3.04
West Europa – Euro		10.42
West Europa – Niet Euro		8.50
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		1.81
Groot Azië		16.87
Japan		3.87
Australazië		1.70
Azië - Ontwikkeld		3.59
Azië - Emerging		7.71

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	0.45%
Oprichtingsdatum	20 apr 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Quentin Berrou	ISIN	LU2023678449		
Aanvangsdatum	20 apr 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 13.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 103.01				

© 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.