

1) Profilo

2) Performance

3) Posizioni

4) Allocazioni

5) Organizzativo

INVESCO NASDAQ-100 DIST

FIGI BBG000PPCJG4

Category Equity Stati Uniti

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF è un fondo ETF costituito in Irlanda. Obiettivo del fondo è fornire risultati d'investimento che in genere corrispondono al prezzo e rendimento dell'Indice Nasdaq 100 in USD. Si propone di detenere i titoli dell'Indice Nasdaq-100 con la stessa ponderazione. Regolamento: ICSD.

6) Rend comparativi | COMP »



Classifica Bloomberg

Tipo fondo	ETF
Asset Group	Equity globali
Category Group	Equity Stati Uniti
Cap mercato	Large-cap
SFDR	Article 6
Geografia	U.S.

Stanziamenti

Leva	No
Attivamente gestiti	No
Base swap	No
Base derivati	No
Hedge valuta	No
Replica strategia	Full
Prestito titoli	Yes

7) Prezzo		EUR 328.24
8) NAV	05/30/23	EUR 327.52
INAV		EUR 328.15
Premio % fondo		0.027%
Max 52s	05/30/23	EUR 331.16
Min 52s	12/29/22	EUR 246.49
Opzioni		No

Dati di borsa

Spread bid ask	0.270
90D Avg Agg Vol	117.5k
10) Liquidità implicita	74.1M
Cap mercat	EUR 4.71B
Azni circ	14.4M
Attivi totali	USD 7.12B

Caratteristiche

1) Ind sott	XNDXNNR
Pond Indice	Market Cap
1Y Px Track. Error	8.467
1Y NAV Track. Error	2.201
Data iniziale	11/25/02
Coeff spesa	.300%

EQQQ IM EQUITY

EQQQ IM Equity		Invio ▾		Pag 3/5 Descrizione titolo: ETF	
1) Profilo		2) Performance		3) Posizioni	
4) Allocations		5) Organizzativo		6) Benchmark	
				NDX Index	
7) Pos top fondo MHD »		Fondo net	Indic net	8) Top Indice Hlds MEMB »	
				Indic net	Fondo net
11) Microsoft Corp		13.258%	N.A.	21) Palo Alto Networks Inc	N.A. .450%
12) Apple Inc		12.183%	N.A.	22) O'Reilly Automotive Inc	N.A. .402%
13) NVIDIA Corp		6.940%	N.A.	23) Old Dominion Freight Line Inc	N.A. .245%
14) Amazon.com Inc		6.732%	N.A.	24) NXP Semiconductors NV	N.A. .331%
15) Meta Platforms Inc		4.093%	N.A.	25) NVIDIA Corp	N.A. 6.940%
16) Alphabet Inc		4.054%	N.A.	26) Netflix Inc	N.A. 1.226%
17) Alphabet Inc		4.017%	N.A.	27) Micron Technology Inc	N.A. .548%
18) Tesla Inc		3.437%	N.A.	28) Microsoft Corp	N.A. 13.258%
19) Broadcom Inc		2.346%	N.A.	29) Marvell Technology Inc	N.A. .379%
20) PepsiCo Inc		1.752%	N.A.	30) Moderna Inc	N.A. .349%
9) Visione paniere MHD »		Statistiche posizioni			
Cash tot		N.A.		Frequenza riequilibrio	Quarterly
Cash stimato		N.A.		Replica strategia	Full
Vol unità creaz		25,000		Fondo posizioni alla data	05/30/23
Creaz comm		1.00 bps		Fondo numero posizioni	104
Proc creazione/rimborso		In-kind/Cash		Metodologia prezzo NAV	Primary Market Close
Ora scadenza creazione		16:00 GMT			
Ciclo regolamento		T+2			
Aperto per nuove azioni		Yes			

EQQQ IM EQUITY

EQQQ IM Equity		Alert	Impost	Posizioni dei detentori						
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ET...		Ultimo disponibile	Schedatura portafoglio	Look-Through	Schedatura portafoglio	Blocco				
Tipo Fund: ETF Classe attivi Equity Create/Redeem Fee 1 USD										
View storica Periodicità Trimestrale 2022 Q3 - 2023 Q2		Field Posizione								
Raggruppare per Nessuno Vedere tipo asset Tutti Valuta USD Val merc corr totale 7.1B N. holding 103										
Titolo	Ticker	Fonte	Posizione	Vzn pos	% Circ	% net	VM corr	VM rpt	Data	
		All							All	
13) Meta Platforms Inc Class A	META US	ETF	1,111,618	0	.05	4.10	291.82MLN	291.82MLN	05/30/23	
14) CSX Corp	CSX US	ETF	1,030,133	0	.05	.45	31.90MLN	32.00MLN	05/30/23	
15) Lucid Group Inc	LCID US	ETF	914,193	0	.05	.10	7.05MLN	7.05MLN	05/30/23	
16) Advanced Micro Devices Inc	AMD US	ETF	804,787	0	.05	1.42	100.82MLN	100.82MLN	05/30/23	
17) Keurig Dr Pepper Inc	KDP US	ETF	702,431	0	.05	.31	21.78MLN	21.78MLN	05/30/23	
18) PepsiCo Inc	PEP US	ETF	687,845	0	.05	1.76	124.92MLN	124.92MLN	05/30/23	
19) Mondelez International Inc	MDLZ US	ETF	680,878	0	.05	.69	49.28MLN	49.28MLN	05/30/23	
20) Gilead Sciences Inc	GILD US	ETF	622,843	0	.05	.67	47.54MLN	47.54MLN	05/30/23	
21) Kraft Heinz Co/The	KHC US	ETF	611,809	0	.05	.33	23.16MLN	23.16MLN	05/30/23	
22) T-Mobile US Inc	TMUS US	ETF	609,003	0	.05	1.16	82.29MLN	82.29MLN	05/30/23	
23) Starbucks Corp	SBUX US	ETF	573,998	0	.05	.79	56.11MLN	56.11MLN	05/30/23	
24) PayPal Holdings Inc	PYPL US	ETF	565,053	0	.05	.49	35.06MLN	35.06MLN	05/30/23	
25) QUALCOMM Inc	QCOM US	ETF	556,868	0	.05	.91	64.60MLN	64.60MLN	05/30/23	
26) Micron Technology Inc	MU US	ETF	544,969	0	.05	.55	39.07MLN	39.07MLN	05/30/23	
27) Monster Beverage Corp	MNST US	ETF	521,151	0	.05	.42	30.10MLN	30.10MLN	05/30/23	
28) Baker Hughes Co Class A	BKR US	ETF	505,039	0	.05	.20	14.04MLN	14.12MLN	05/30/23	
29) Exelon Corp	EXC US	ETF	496,501	0	.05	.28	19.53MLN	19.68MLN	05/30/23	
30) Rivian Automotive Inc Class A	RIVN US	ETF	459,117	0	.05	.10	6.83MLN	6.83MLN	05/30/23	
31) Texas Instruments Inc	TXN US	ETF	452,590	0	.05	1.12	79.90MLN	79.90MLN	05/30/23	
32) Walgreens Boots Alliance Inc	WBA US	ETF	430,767	0	.05	.18	12.89MLN	13.07MLN	05/30/23	
33) Marvell Technology Inc	MRVL US	ETF	426,121	0	.05	.38	27.02MLN	27.02MLN	05/30/23	
34) Applied Materials Inc	AMAT US	ETF	422,081	0	.05	.81	57.64MLN	57.76MLN	05/30/23	
35) Activision Blizzard Inc	ATVI US	ETF	391,686	0	.05	.44	31.34MLN	31.34MLN	05/30/23	
36) Fortinet Inc	FTNT US	ETF	391,590	0	.05	.38	26.84MLN	26.84MLN	05/30/23	
37) Honeywell International Inc	HON US	ETF	333,605	0	.05	.02	64.02MLN	65.21MLN	05/30/23	

Quali sono i cambiamenti rilevanti in questo fondo? Nessun approfondimento disponibile.

Nascondi approfondimenti

EQQQ IM EQUITY