

Amundi Funds - Latin America Equity A2 USD AD (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Americas Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

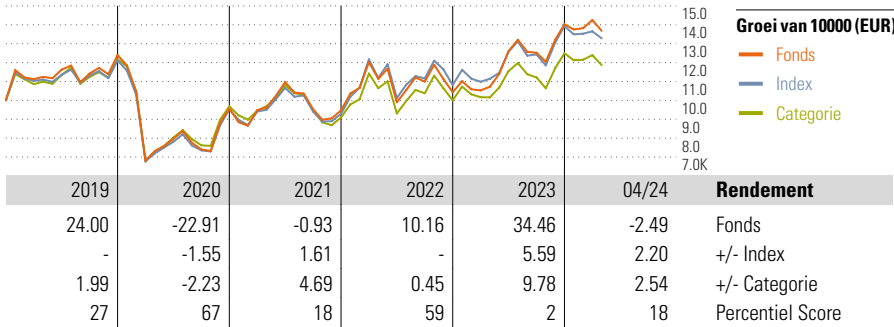
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Latijns Amerika

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op middellange termijn door te beleggen in een effectenselectie met een goede geografische en sectordiversificatie, waarbij ten minste twee derde van de activa wordt belegd in Latijns-Amerikaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten. Voor deze beleggingen kunnen P-Notes gebruikt worden, in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer.



Risicomaatstaven

Alpha	0.70	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.96	Std Deviatie	21.98
R-kwadraat	97.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TMENR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.24	-0.27	0.13
6 Maanden	-1.87	0.72	0.81
1 jaar	13.62	2.64	6.54
3 jr gean.	8.19	0.08	3.73
5 jr gean.	3.01	0.02	1.72

Kwartaalrendementen

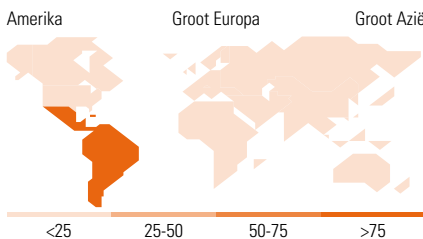
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.60	-	-	-
2023	0.91	19.76	-0.71	12.06
2022	26.97	-17.69	11.09	-5.12
2021	-0.82	15.73	-13.13	-0.64
2020	-45.01	16.88	-7.12	29.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.62	0.00	97.62
Obligaties	0.22	0.00	0.22
Kas/ geldmarkt	4.42	3.34	1.08
Overig	1.18	0.09	1.09

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.11
Groot	24.10
Midden	19.59
Klein	3.97
Micro	2.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15728



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro SA...	Oil	7.92
Grupo Financiero Banorte SAB...	Bank	5.79
Grupo Mexico SAB de CV	Metals	4.85
Fomento Economico Mexicano SAB...	Consumer	4.77
Banco do Brasil SA BB Brasil	Bank	4.24
Embraer SA ADR	Aircraft	2.78
Itaúsa Investimentos ITAU SA...	Bank	2.45
Bank Bradesco SA Participating...	Bank	2.45
America Movil SAB de CV ADR -...	Telecom	2.44
PRIO SA	Oil	2.42
Totaal Aantal Aandelen		90
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.67
Basismaterialen	16.02
Cyclische consumentenproducten	4.91
Financiële dienstverlening	25.77
Vastgoed	3.97
Licht Cyclisch	26.59
Communicatiediensten	5.98
Energie	13.87
Industrie	6.74
Technologie	-
Defensief	22.74
Defensieve consumptiegoederen	15.24
Gezondheidszorg	0.16
Nutsbedrijven	7.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Patrice Lemonnier	ISIN	LU0823046577		
Aanvangsdatum	22 feb 1994				
Koers (31 mei 2024)	USD 411.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.05				