

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative M2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

20% MSCI World NR EUR, 80%
Bloomberg Global Aggregate TR
EUR

Morningstar Rating™

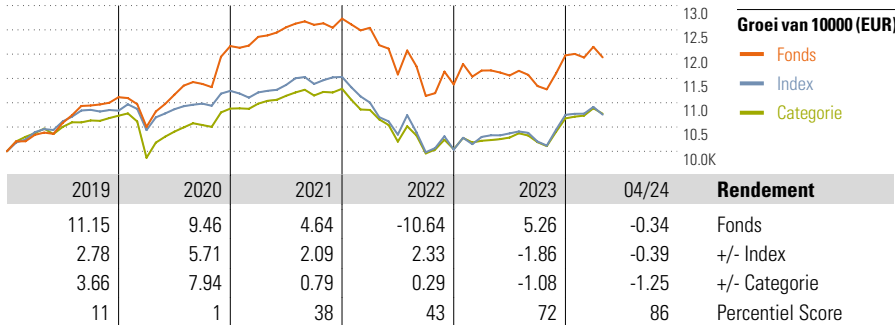
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



Risicomaatstaven

Alpha	0.55	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	1.09	Std Deviatie	7.38
R-kwadraat	86.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.72	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	0.14	-0.25
6 Maanden	3.68	-0.22	-0.99
1 jaar	3.56	-1.53	-2.73
3 jr gean.	-1.11	0.12	-0.54
5 jr gean.	3.04	2.26	1.90

Kwartaalrendementen

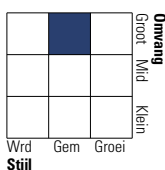
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.47	-	-	-
2023	2.51	-0.87	-1.88	5.56
2022	-1.49	-7.65	-3.81	2.12
2021	1.55	1.60	0.39	1.02
2020	-5.51	6.32	1.98	6.85

Portefeuille 30 apr 2024

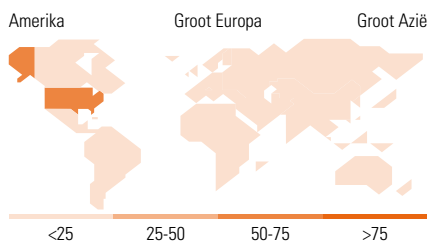
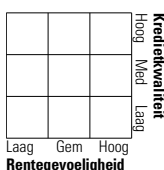
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	17.45	0.00	17.45
Obligaties	69.38	1.22	68.15
Kas/ geldmarkt	73.06	68.23	4.82
Overig	9.70	0.13	9.57

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Spain (Kingdom of)...	—	4.74
United States Treasury Notes...	—	4.37
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR	—	3.57
Amundi Physical Gold ETC C	—	3.00
France (Republic Of)...	—	2.74
WisdomTree WTI Crude Oil ETC	—	2.02
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	—	1.90
Italy (Republic Of)2024-12-15	—	1.89
Italy (Republic Of) 6%2031-05-01	—	1.82
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1.75
Totaal Aantal Aandelen		109
Totaal Aantal Obligaties		281
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.80
Basismaterialen	4.05
Cyclische consumentenproducten	8.30
Financiële dienstverlening	15.35
Vastgoed	2.11
Licht Cyclisch	37.31
Communicatiediensten	7.58
Energie	6.61
Industrie	7.45
Technologie	15.68
Defensief	32.88
Defensieve consumptiegoederen	19.18
Gezondheidszorg	9.51
Nutsbedrijven	4.19

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.19
Verenigde Staten	61.87
Canada	1.48
Latijns Amerika	0.85
Groot Europa	25.95
Verenigd Koninkrijk	7.29
West Europa – Euro	13.04
West Europa – Niet Euro	4.57
Emerging Europa	0.20
Midden-Oosten / Afrika	0.85
Groot Azië	9.86
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.77
Azië - Emerging	5.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francesco Sandrini	ISIN	LU1883330109		
Aanvangsdatum	7 mei 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1,403.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 177.56				