

Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players U USD Hgd (C)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

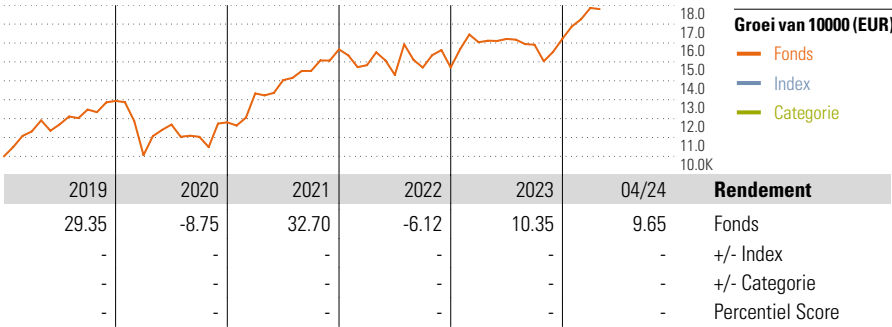
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is om kapitaalgroei op midden tot lange termijnperiode te behalen door tenminste twee derde van zijn net assets in gediversifieerde aandelenportefeuille en aandelen gelinkte securities uitgegeven door middelgrote en/of grote cap bedrijven die gevestigd zijn in, werkzaam zijn in of minstens tweederden van hun opbrengst afleiden van Europa. Dit subfonds is niet sector specifiek and kan investeren in een breede waaier van sectoren en industrieën. Het heeft tot doel om waarde toe te voegen...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.72
Beta	- Std Deviatie	13.11
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Groe van 10000 (EUR)

Fonds
Index
Categorie

Rendement

Fonds
+/- Index
+/- Categorie
Percentiel Score

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.15	-	-
6 Maanden	15.71	-	-
1 jaar	11.58	-	-
3 jr gean.	10.40	-	-
5 jr gean.	9.61	-	-

Kwartaalrendementen

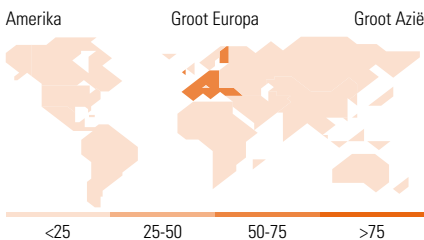
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.04	-	-	-
2023	9.09	1.08	-1.88	1.99
2022	-5.34	-3.48	2.73	0.01
2021	12.94	5.29	3.46	7.86
2020	-22.19	16.07	-5.55	6.97

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	21.85	21.59	0.26
Overig	0.00	0.05	-0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

Stijl	Umvang	% Aand
Wrd Stijl	Zeer Groot	45.68
	Groot	37.59
	Midden	16.73
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 48953



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.42
AstraZeneca PLC	+	4.42
Sanofi SA	+	3.92
L'Oreal SA	+	3.85
Allianz SE	+	3.84
Schneider Electric SE	+	3.83
RELX PLC	+	3.78
Siemens AG	+	3.65
Publicis Groupe SA	+	3.62
Deutsche Boerse AG	+	3.46
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.20
Basismaterialen	1.70
Cyclische consumentenproducten	13.74
Financiële dienstverlening	18.76
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	30.61
Communicatiediensten	3.62
Energie	2.22
Industrie	18.89
Technologie	5.88
Defensief	35.19
Defensieve consumptiegoederen	9.38
Gezondheidszorg	22.40
Nutsbedrijven	3.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	21.71
West Europa - Euro	63.52
West Europa - Niet Euro	14.77
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	6 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Arbuthnott	ISIN	LU1883872175		
Aanvangsdatum	31 jul 2001				
Koers (31 mei 2024)	USD 69.88				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.67				