

Amundi Funds - Euroland Equity 0 EUR (C)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets Eurozone
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

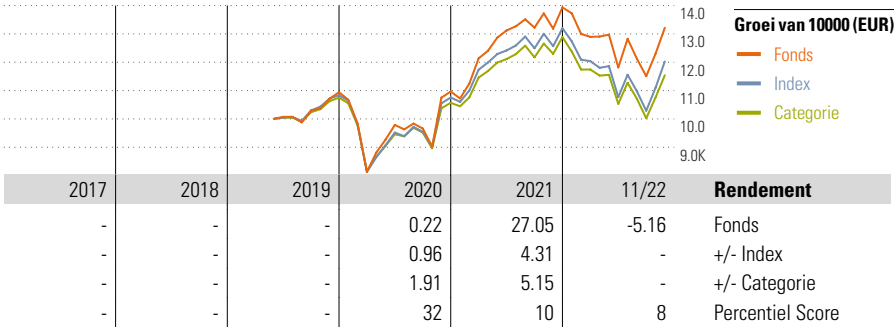
Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies established in, operating in or deriving at least two-thirds of their revenue from Member States of the European Union which have adopted the euro as their national currency.

Risicomaatstaven

Alpha	3.12	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.04	Std Deviatie	22.14
R-kwadraat	97.88	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.00	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.31	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (8 dec 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.65	1.83	1.88
6 Maanden	1.25	-15.30	-14.16
1 jaar	-4.20	-21.37	-19.77
3 jr gean.	6.92	-0.78	1.34
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

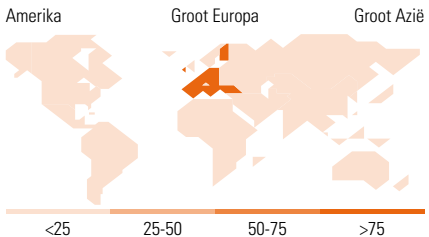
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-7.45	-8.36	-2.61	-
2021	10.67	8.11	0.76	5.39
2020	-25.68	20.36	-1.29	13.50
2019	-	-	2.21	6.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	3.16	2.49	0.67
Overig	0.02	0.05	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.90
Groot	48.44
Midden	7.66
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 66694



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Wijn	5.06
ASML Holding NV	Technologie	4.71
Sanofi SA	Geneesmiddelen	4.57
Siemens AG	Industrie	4.34
Allianz SE	Verzekering	3.98
Vinci SA	Infrastructuur	3.88
Deutsche Telekom AG	Telecom	3.43
Schneider Electric SE	Industrie	3.22
Eni SpA	Brandstoffen	3.20
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	3.12
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.74
Basismaterialen	3.48
Cyclische consumentenproducten	15.11
Financiële dienstverlening	18.15
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	39.92
Communicatiediensten	3.45
Energie	7.14
Industrie	18.76
Technologie	10.57
Defensief	23.33
Defensieve consumptiegoederen	11.63
Gezondheidszorg	8.60
Nutsbedrijven	3.11

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.21
Verenigde Staten	2.21
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.79
Verenigd Koninkrijk	7.82
West Europa – Euro	88.01
West Europa – Niet Euro	1.97
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	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fabio Di Giansante	ISIN	LU1880392359		
Aanvangsdatum	31 aug 2006				
Koers (8 dec 2022)	EUR 1,305.18				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 4.49				