

Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

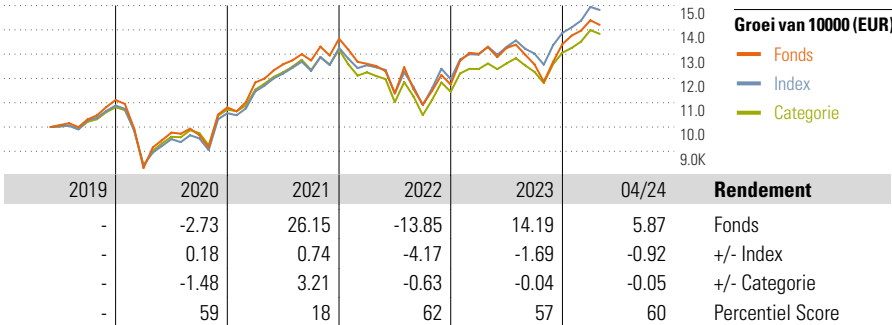
Beleggingsdoelstelling

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	-2.54	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.06	Std Deviatie	14.86
R-kwadraat	94.71	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.50	10-jr Risico	-

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



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.31	-2.08	-1.43
6 Maanden	14.87	0.49	0.99
1 jaar	13.15	-4.77	-2.12
3 jr gean.	5.71	-2.71	-0.88
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

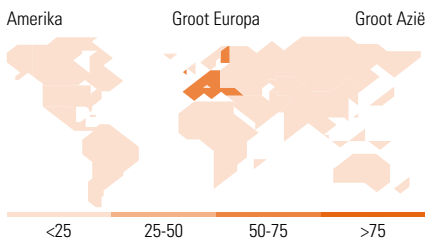
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.30	-	-	-
2023	10.75	1.87	-5.10	6.66
2022	-7.59	-9.64	-4.07	7.55
2021	9.49	6.33	1.24	7.03
2020	-25.20	17.55	-1.08	11.83

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™

	% Aand
Zeer Groot	45.68
Groot	37.59
Midden	16.73
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	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

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	Inc		
Fondsmanager	Andrew Arbutnott	ISIN	LU1880406910		
Aanvangsdatum	31 jul 2001				
Koers (31 mei 2024)	EUR 69.93				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 3.02				