

Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

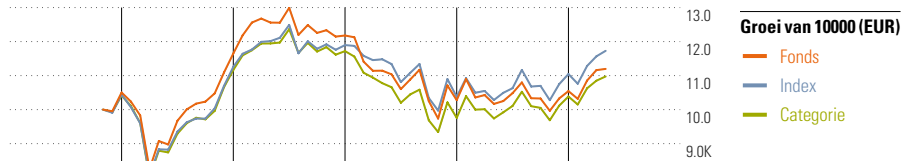
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op lange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten in ontwikkelingslanden. Voor deze beleggingen kunnen P-Notes gebruikt worden, in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer. De beleggingen zijn gebaseerd op een stockpickingmethode waarmee aandelen worden uitgezocht van ondernemingen die profiteren van de toenemende vraag in de...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.03	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.99	Std Deviatie	13.23
R-kwadraat	96.45	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.19	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	10.93	4.53	-15.60	2.59	6.18	Fonds
-	-	3.12	-1.15	-2.81	-3.87	0.01	+/- Index
-	-	2.96	-0.52	1.18	-4.01	0.14	+/- Categorie
-	-	28	53	43	78	48	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.52	-0.56	-0.48
6 Maanden	7.77	-0.43	-0.51
1 jaar	7.79	-3.04	-1.93
3 jr gean.	-3.81	-2.47	-1.01
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

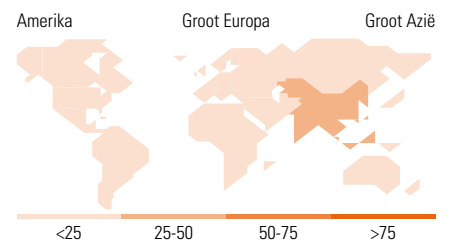
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.84	-	-	-
2023	1.46	0.54	-1.51	2.11
2022	-8.52	-4.83	-3.32	0.27
2021	8.81	2.49	-5.68	-0.62
2020	-21.46	17.26	5.81	13.84

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.28	0.00	97.28
Obligaties	0.32	0.00	0.32
Kas/ geldmarkt	7.52	4.60	2.92
Overig	0.13	0.65	-0.52

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.29
Groot	34.12
Midden	11.07
Klein	1.53
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 36612



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	7.61
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4.40
Tencent Holdings Ltd	📱	4.35
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2.98
HDFC Bank Ltd	🏦	2.66
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2.40
Reliance Industries Ltd	🔥	1.85
SK Hynix Inc	📱	1.62
Amundi Fds Cash USD USD C	—	1.58
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	1.49
Totaal Aantal Aandelen		155
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.68
Basismaterialen	4.41
Cyclische consumentenproducten	10.92
Financiële dienstverlening	19.53
Vastgoed	6.81
Licht Cyclisch	44.29
Communicatiediensten	10.49
Energie	3.76
Industrie	6.91
Technologie	23.13
Defensief	14.03
Defensieve consumptiegoederen	8.10
Gezondheidszorg	2.03
Nutsbedrijven	3.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.08
Verenigde Staten	0.96
Canada	0.00
Latijns Amerika	12.13
Groot Europa	9.25
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.29
West Europa – Niet Euro	1.38
Emerging Europa	1.95
Midden-Oosten / Afrika	4.63
Groot Azië	77.67
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.05
Azië - Emerging	46.62

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	19 nov 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mickaël Tricot	ISIN	LU2070309880		
Aanvangsdatum	12 nov 2009				
Koers (30 mei 2024)	EUR 55.64				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 177.92				