

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A EUR C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

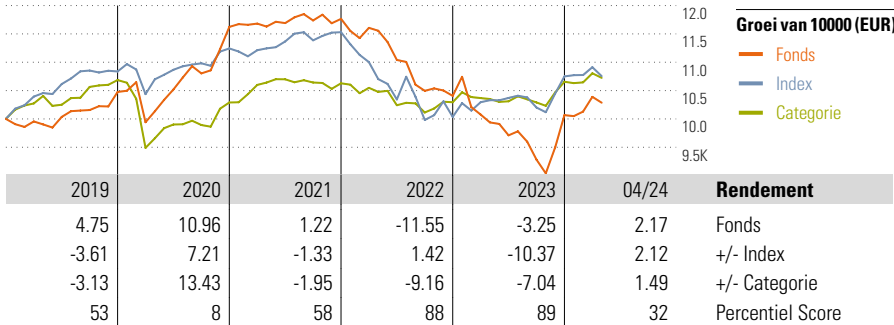
★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

Beleggingsdoelstelling

Seeks to achieve a positive return in excess of cash over a full market cycle and the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The sub-fund is actively managed. It invests in a range of asset classes, such as equities, corporate and government bonds, convertible bonds and money market instruments. The sub-fund may invest anywhere in the world, including emerging markets. These investments are mainly denominated in USD, JPY and European currencies, including...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.16	Sharpe Ratio	-0.68
Beta	0.75	Std Deviatie	7.63
R-kwadraat	38.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.12	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.89	2.00	1.63
6 Maanden	11.96	7.02	7.43
1 jaar	7.01	0.99	3.27
3 jr gean.	-3.57	-2.49	-2.59
5 jr gean.	1.29	0.46	-0.46

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.19	-	-	-
2023	-3.16	-3.63	-4.42	8.47
2022	-1.35	-4.88	-4.93	-0.85
2021	0.50	0.08	0.39	0.24
2020	-5.10	5.82	2.69	7.59

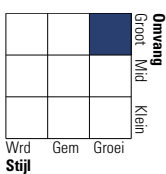
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

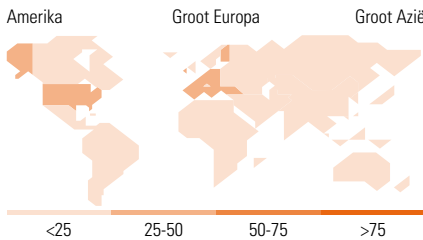
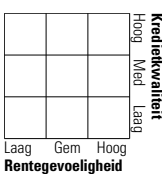
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.37	2.66	17.71
Obligaties	70.18	20.58	49.60
Kas/ geldmarkt	268.50	250.59	17.91
Overig	18.61	3.83	14.78

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi Physical Gold ETC C	—	5.42
Invesco Bloomberg Commodity ETF	—	5.25
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr...	—	1.77
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.44
iShares Automation&Robotics...	—	1.16
Mexico (United Mexican States)...	—	1.06
WisdomTree WTI Crude Oil ETC	—	1.01
Indonesia (Republic of)...	—	0.83
Secretaria Tesouro Nacional...	—	0.78
Amundi IS MSCI Europe Quality...	—	0.77
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		575
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.44
Basismaterialen	7.98
Cyclische consumentenproducten	14.25
Financiële dienstverlening	25.13
Vastgoed	0.09
Licht Cyclisch	36.35
Communicatiediensten	2.64
Energie	0.35
Industrie	9.09
Technologie	24.27
Defensief	16.21
Defensieve consumptiegoederen	6.77
Gezondheidszorg	8.57
Nutsbedrijven	0.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	49.92
Verenigde Staten	44.44
Canada	5.46
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	37.23
Verenigd Koninkrijk	3.75
West Europa – Euro	26.63
West Europa – Niet Euro	6.72
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.11
Groot Azië	12.85
Japan	12.35
Australazië	0.03
Azië - Ontwikkeld	0.32
Azië - Emerging	0.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jul 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Davide Cataldo	ISIN	LU1883335165		
Aanvangsdatum	11 dec 2010				
Koers (24 mei 2024)	EUR 67.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.44				