Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth M2 EUR C

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

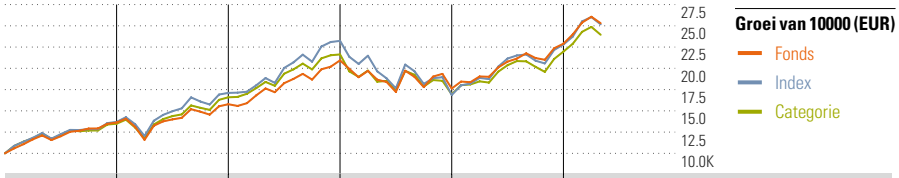
Benchmark van het fonds
Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Seeks to increase the value of your investment (mainly through capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark. Seeks to increase the value of your investment (mainly through capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
36.25	15.82	32.67	-15.82	29.94	10.51	Fonds
-0.75	-9.05	-3.09	11.56	-5.25	0.09	+/- Index
1.48	-8.33	2.70	9.91	0.22	1.45	+/- Categorie
41	63	49	11	48	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.64	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.84	Std Deviatie	16.91
R-kwadraat	93.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.90	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

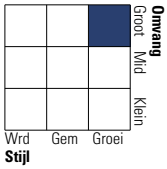
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.63	-1.47	1.15
6 Maanden	15.34	-3.40	-0.33
1 jaar	28.26	-1.97	4.21
3 jr gean.	14.48	1.58	6.49
5 jr gean.	17.39	-0.28	3.24

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.83	-	-	-
2023	8.07	9.15	2.04	7.95
2022	-5.90	-12.58	3.32	-0.96
2021	6.61	8.53	2.28	12.12
2020	-14.95	20.77	6.46	5.92

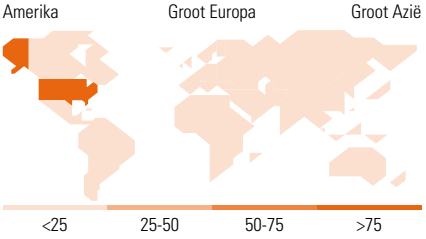
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.09	0.00	98.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.69	8.77	1.92
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	39.88
Groot	50.48
Midden	9.64
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 277424



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc		7.60
Alphabet Inc Class C		7.22
Microsoft Corp		7.17
Mastercard Inc Class A		4.50
Eli Lilly and Co		4.39
Apple Inc		3.85
Amphenol Corp Class A		3.28
Progressive Corp		3.15
Thermo Fisher Scientific Inc		2.72
Visa Inc Class A		2.71
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.60

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**29.89**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.06
Financiële dienstverlening	13.83
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**51.67**
Communicatiediensten	9.16
Energie	1.87
Industrie	5.31
Technologie	35.33
Defensief	**18.44**
Defensieve consumptiegoederen	4.08
Gezondheidszorg	14.36
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**100.00**
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**0.00**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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.
Telefoon	+352 47 676667
Website	https://first-eagle.am...
Oprichtingsdatum	11 jul 2008
Fondsmanager	Andrew Acheson
Aanvangsdatum	11 jul 2008
Koers (31 mei 2024)	EUR 9,840.10
Fondsvermogen (mln)	EUR 118.26

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883856053

Min Aanvangsbedrag	100,000
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.