

Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth A 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™

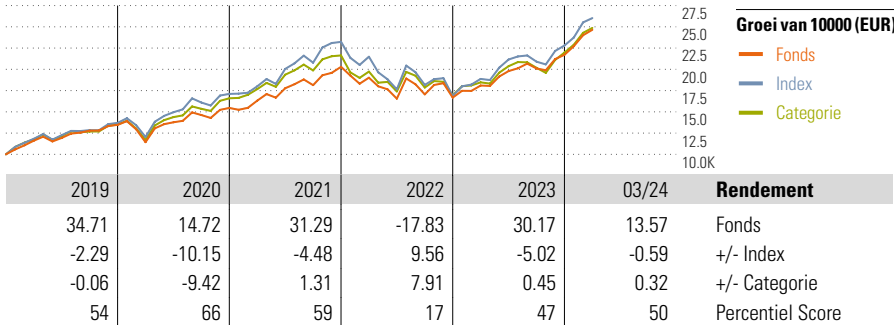
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	2.27	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.85	Std Deviatie	16.98
R-kwadraat	94.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.44	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.70	-0.75	0.37
6 Maanden	24.41	-2.16	-0.16
1 jaar	38.78	-1.82	3.35
3 jr gean.	12.49	2.04	6.26
5 jr gean.	14.92	-0.70	2.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.57	-	-	-
2023	8.53	9.40	1.52	7.99
2022	-6.28	-12.96	3.03	-2.23
2021	5.58	8.94	2.05	11.85
2020	-15.15	20.49	6.20	5.66

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.52	0.00	97.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.30	9.80	2.50
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.87
Groot	43.69
Midden	12.44
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 266748



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.49
Amazon.com Inc	Handel	6.99
Alphabet Inc Class C	Technologie	6.28
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.65
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	4.16
Apple Inc	Technologie	3.59
Progressive Corp	Verzekering	3.07
Amphenol Corp Class A	Elektronica	2.92
Adobe Inc	Software	2.90
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.80
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.28
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	15.97
Financiële dienstverlening	14.30
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.21
Communicatiediensten	8.69
Energie	1.88
Industrie	5.30
Technologie	36.34
Defensief	17.51
Defensieve consumptiegoederen	3.80
Gezondheidszorg	13.71
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.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 dec 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Acheson	ISIN	LU1883854199		
Aanvangsdatum	11 jul 2008				
Koers (26 apr 2024)	EUR 535.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 424.32				