

Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth I2 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™

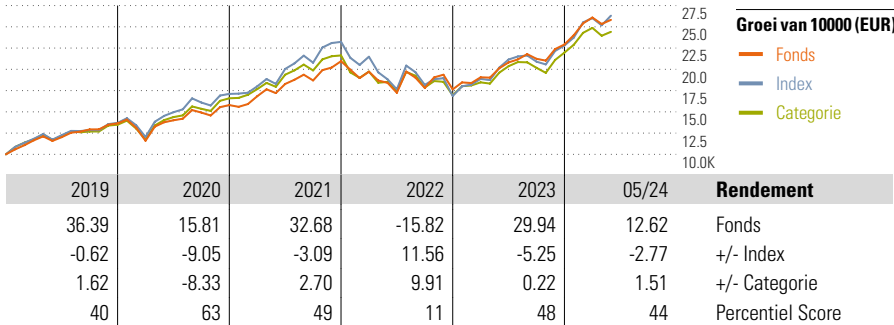
★★★★

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	-	Sharpe Ratio	0.81
Beta	-	Std Deviatie	16.78
R-kwadraat	-	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.11	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US L M 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

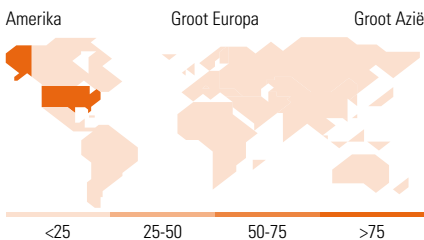
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.83	-	-	-
2023	8.07	9.15	2.04	7.95
2022	-5.90	-12.58	3.32	-0.96
2021	6.61	8.52	2.28	12.12
2020	-14.95	20.77	6.46	5.92

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.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
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	LU1883855246		
Aanvangsdatum	11 jul 2008				
Koers (31 mei 2024)	EUR 12,471.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 182.31				