Amundi Funds - European Equity Value A EUR C

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
MSCI Europe Value NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

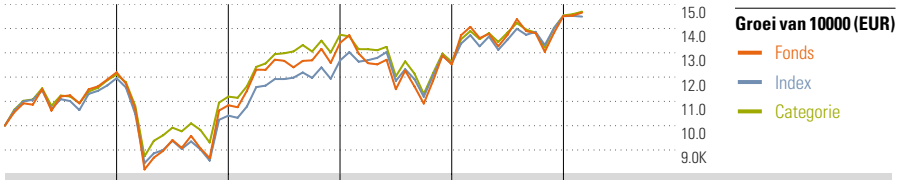
Benchmark van het fonds
MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Waarde

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Streeft naar waardestijging van uw belegging gedurende de aanbevolen holdingperiode. Het Subfonds belegt voornamelijk in een breed scala van aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in, of die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Europa. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
21.95	-11.11	23.66	-6.58	15.88	0.96	Fonds
2.40	1.80	1.84	-5.50	0.28	1.07	+/- Index
1.20	-3.31	0.87	1.30	0.81	-0.13	+/- Categorie
42	76	45	48	37	55	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.67	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.15	Std Deviatie	16.56
R-kwadraat	92.43	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.02	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Europe Value NR EUR (waar van toepassing)

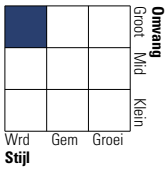
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.09	0.91	0.14
6 Maanden	11.08	1.32	-0.38
1 jaar	16.39	-1.37	-0.21
3 jr gean.	7.72	-1.95	-0.46
5 jr gean.	7.31	0.61	0.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	8.65	0.97	0.54	5.07
2022	-6.20	-8.54	-5.14	14.79
2021	13.51	2.96	0.16	5.65
2020	-32.77	14.76	-3.61	19.53
2019	8.64	3.11	2.63	6.08

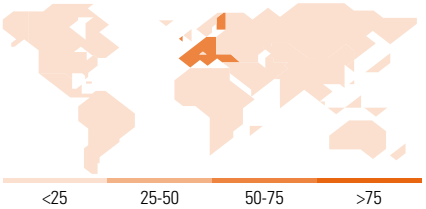
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.14	0.00	98.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.50	4.61	1.89
Overig	0.00	0.03	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	32.29
Groot	43.55
Midden	23.84
Klein	0.00
Micro	0.31
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 35746



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Siemens AG		2.66
Prysmian SpA		2.57
Volvo AB Class B		2.51
Stellantis NV		2.51
Capgemini SE		2.51
ABN AMRO Bank NV NLDR		2.51
Puma SE		2.50
Bayerische Motoren Werke AG		2.49
Intesa Sanpaolo		2.44
Allianz SE		2.42
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**45.74**
Basismaterialen	4.58
Cyclische consumentenproducten	17.09
Financiële dienstverlening	24.07
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**36.23**
Communicatiediensten	9.25
Energie	7.21
Industrie	14.82
Technologie	4.94
Defensief	**18.03**
Defensieve consumptiegoederen	6.47
Gezondheidszorg	9.30
Nutsbedrijven	2.25

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.00**
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**100.00**
Verenigd Koninkrijk	24.80
West Europa – Euro	58.74
West Europa – Niet Euro	16.46
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	Andreas Wosol	ISIN	LU1883314244		
Aanvangsdatum	6 mei 2008				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 162.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 368.90				

© 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.