

Amundi Funds - Pioneer Flexible Opportunities A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

US CPI

Morningstar Rating™

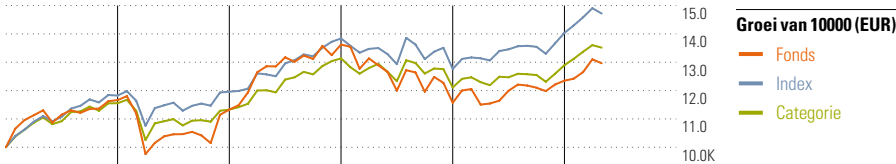
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth), over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.65	-2.88	20.24	-15.06	6.72	4.99	Fonds
	-	-	4.54	-7.28	-3.24	0.11	+/- Index
	0.74	-1.29	4.18	-7.40	-0.09	0.16	+/- Categorie
	45	56	21	86	46	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.59	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	1.09	Std Deviatie	10.22
R-kwadraat	77.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.81	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.11	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.50	2.10	2.14
6 Maanden	8.55	-1.72	-0.24
1 jaar	14.27	0.97	3.36
3 jr gean.	0.59	-5.02	-3.69
5 jr gean.	3.03	-2.97	-1.37

Kwartaalrendementen

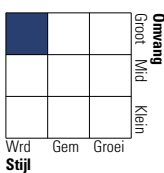
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.11	-	-	-
2023	-0.56	4.24	0.90	2.04
2022	-3.58	-8.66	-0.32	-3.24
2021	11.62	4.17	-0.45	3.87
2020	-16.33	7.15	-0.38	8.75

Portefeuille 31 mrt 2024

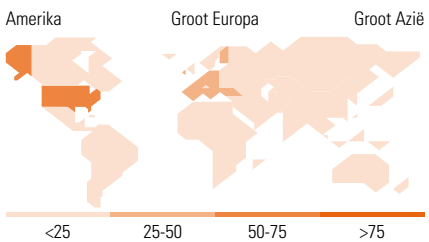
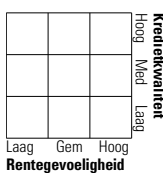
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	78.95	0.00	78.95
Obligaties	13.03	0.00	13.03
Kas/ geldmarkt	77.26	71.65	5.60
Overig	2.45	0.03	2.42

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	6.85
Swiss Life Holding AG	🏠	3.14
ASR Nederland NV	🏠	3.07
CRH PLC	🏠	2.76
Ford Motor Co	🚗	2.53
International Business...	💻	2.53
Poste Italiane SpA	⚙️	2.43
AXA SA	🏠	2.38
Palo Alto Networks Inc	💻	2.29
Eversource Energy	💡	2.13

Totaal Aantal Aandelen	57
Totaal Aantal Obligaties	12
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.91
Basismaterialen	8.15
Cyclische consumentenproducten	6.99
Financiële dienstverlening	35.76
Vastgoed	0.00
Licht Cyclisch	25.72
Communicatiediensten	-
Energie	4.04
Industrie	13.29
Technologie	8.39
Defensief	23.37
Defensieve consumptiegoederen	5.55
Gezondheidszorg	9.08
Nutsbedrijven	8.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.52
Verenigde Staten	52.54
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.98
Groot Europa	35.24
Verenigd Koninkrijk	3.42
West Europa – Euro	27.84
West Europa – Niet Euro	3.97
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.24
Japan	2.53
Australazië	1.48
Azië - Ontwikkeld	5.90
Azië - Emerging	1.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 nov 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Howard Weiss	ISIN	LU1883340678		
Aanvangsdatum	16 nov 2011				
Koers (6 mei 2024)	USD 104.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.97				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.