Amundi Funds - Global Ecology ESG R2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

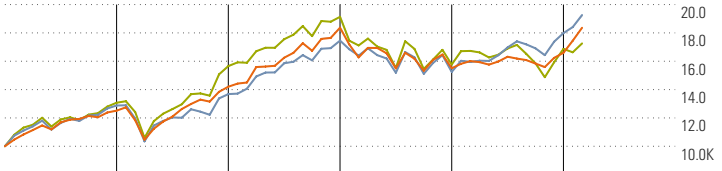
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit Subfonds is het realiseren van vermogensgroei op de middellange tot lange termijn door het vermogen voor ten minste tweederde te beleggen in een goed gespreide portefeuille van aandelen en aandeel-gerelateerde instrumenten die worden uitgegeven door bedrijven die bepaalde milieu-, ethische en governance-criteria naleven, ongeacht het land waar het uitgevende bedrijf statutair gevestigd is of overwegend zijn bedrijfsactiviteiten uitoefent. Deze criteria omvatten: bedrijven met producten en...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
25.13	13.50	29.33	-15.57	7.00	10.67	Fonds
-3.63	7.24	1.76	-2.91	-10.99	3.58	+/- Index
-5.74	-8.49	6.70	2.02	-0.36	8.33	+/- Categorie
82	67	20	31	56	2	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.13	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.86	Std Deviatie	13.11
R-kwadraat	88.65	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.53	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

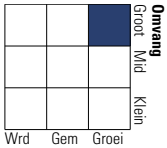
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	15.02	4.20	8.96
6 Maanden	19.42	2.46	7.29
1 jaar	21.82	-4.92	12.24
3 jr gean.	7.23	-2.85	4.87
5 jr gean.	11.46	-0.45	2.26

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.76	2.40	-2.94	4.78
2022	-7.76	-8.53	-1.07	1.15
2021	9.78	4.21	3.01	9.74
2020	-16.36	15.58	9.89	6.85
2019	11.43	4.88	3.87	3.08

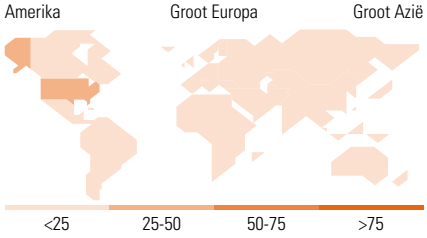
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.44	0.00	95.44
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	16.42	11.76	4.66
Overig	0.00	0.10	-0.10

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	33.20
Groot	46.97
Midden	19.83
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 68688



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Munchener...		3.13
Cencora Inc		3.09
Microsoft Corp		3.09
SAP SE		2.97
Tokio Marine Holdings Inc		2.86
Waste Management Inc		2.85
International Business...		2.80
Canadian Pacific Kansas City Ltd		2.76
Trane Technologies PLC Class A		2.36
Fiserv Inc		2.35
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**22.38**
Basismaterialen	5.29
Cyclische consumentenproducten	1.61
Financiële dienstverlening	15.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**55.12**
Communicatiediensten	3.20
Energie	-
Industrie	31.20
Technologie	20.72
Defensief	**22.49**
Defensieve consumptiegoederen	3.09
Gezondheidszorg	14.86
Nutsbedrijven	4.54

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**50.43**
Verenigde Staten	47.54
Canada	2.89
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**40.03**
Verenigd Koninkrijk	6.58
West Europa – Euro	23.53
West Europa – Niet Euro	9.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**9.54**
Japan	9.54
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	2 okt 2013
Fondsmanager	Christian Zimmermann
Aanvangsdatum	1 jan 2003
Koers (27 mrt 2024)	EUR 127.87
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.83

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883320480

Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
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.