

Amundi Funds - European Equity Income ESG R2 EUR C

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

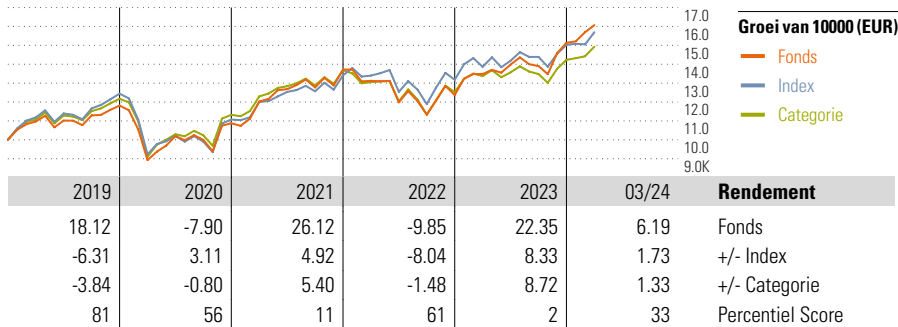
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are based in, or do most of their business in Europe and which offers prospects of paying dividends. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating...

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.02	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.98	Std Deviatie	13.53
R-kwadraat	86.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.99	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.26	0.20	0.84
6 Maanden	17.92	4.14	3.11
1 jaar	17.57	6.74	6.78
3 jr gean.	9.41	0.07	2.64
5 jr gean.	7.29	0.77	1.58

Kwartaalrendementen

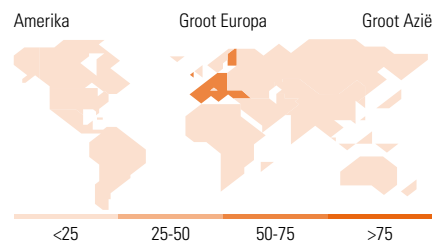
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.19	-	-	-
2023	8.99	3.69	-0.52	8.83
2022	-4.36	-8.67	-5.45	9.15
2021	10.54	5.46	0.70	7.43
2020	-24.40	14.23	-2.02	8.85

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.80	0.00	99.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	14.46	14.22	0.24
Overig	0.00	0.04	-0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.94
Groot	48.18
Midden	8.88
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 57278

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	6.18
Novartis AG Registered Shares	+	5.10
BE Semiconductor Industries NV	+	4.38
HSBC Holdings PLC	+	4.01
CRH PLC	+	3.91
RELX PLC	+	3.84
Siemens AG	+	3.63
Compagnie de Saint-Gobain SA	+	3.46
Vinci SA	+	3.42
Sanofi SA	+	3.23
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.78
Basismaterialen	3.91
Cyclische consumentenproducten	10.40
Financiële dienstverlening	18.64
Vastgoed	0.83
Licht Cyclisch	36.15
Communicatiediensten	4.28
Energie	5.38
Industrie	16.82
Technologie	9.67
Defensief	30.07
Defensieve consumptiegoederen	7.81
Gezondheidszorg	16.39
Nutsbedrijven	5.88

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	23 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Karl Huber	ISIN	LU1883313519		
Aanvangsdatum	22 nov 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 81.52				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 4.92				