

Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset R EUR AD (D)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

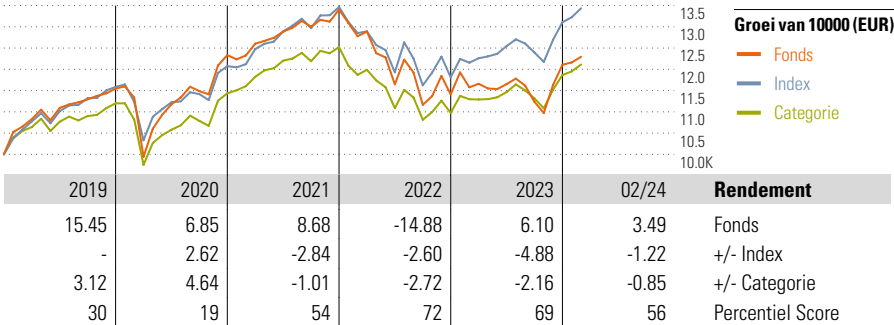
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return), while aiming to contribute reducing the carbon footprint of the portfolio. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation¹³. The Sub-Fund invests in all types of asset classes of issuers from anywhere in the world, including emerging markets and which are aligned with the funds investment objective of having a reduced carbon footprint. Specifically, the Sub-Fund invests at...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.50	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.10	Std Deviatie	9.81
R-kwadraat	92.07	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (21 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.92	1.81	1.43
6 Maanden	10.49	-0.42	-0.90
1 jaar	9.36	-0.38	-0.07
3 jr gean.	0.04	-2.29	-1.07
5 jr gean.	2.97	-1.27	0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.18	-0.06	-3.60	7.78
2022	-3.87	-9.62	-4.13	2.19
2021	2.17	2.24	0.90	3.10
2020	-13.90	12.45	2.76	7.38
2019	8.29	2.42	1.83	2.21

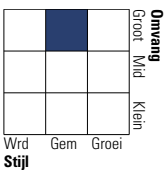
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

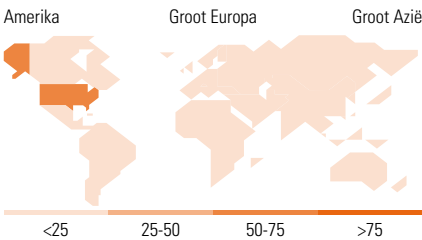
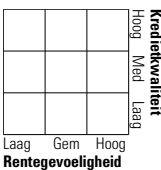
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	54.91	0.01	54.90
Obligaties	42.58	0.11	42.47
Kas/ geldmarkt	86.86	84.61	2.25
Overig	0.50	0.13	0.38

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	1.84
Apple Inc	Software	1.40
France (Republic Of)...	Government	1.32
NVIDIA Corp	Software	1.31
Alphabet Inc Class A	Software	1.18
European Union 0.4%2037-02-04	Government	1.15
Italy (Republic Of)...	Government	1.11
Taiwan Semiconductor...	Software	1.10
Amundi Planet II - SEED Senior...	Government	1.01
Samsung Electronics Co Ltd	Software	0.89
Totaal Aantal Aandelen		552
Totaal Aantal Obligaties		316
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.31

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.15
Basismaterialen	2.49
Cyclische consumentenproducten	9.93
Financiële dienstverlening	14.78
Vastgoed	3.95
Licht Cyclisch	49.72
Communicatiediensten	7.84
Energie	0.32
Industrie	14.04
Technologie	27.53
Defensief	19.13
Defensieve consumptiegoederen	5.72
Gezondheidszorg	9.44
Nutsbedrijven	3.97

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.62
Verenigde Staten	59.35
Canada	1.73
Latijns Amerika	2.55
Groot Europa	14.90
Verenigd Koninkrijk	2.77
West Europa – Euro	8.89
West Europa – Niet Euro	2.81
Emerging Europa	0.23
Midden-Oosten / Afrika	0.20
Groot Azië	21.48
Japan	3.10
Australazië	0.90
Azië - Ontwikkeld	10.35
Azië - Emerging	7.12

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	28 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Gabriel Morineau	ISIN	LU1049757559		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (21 mrt 2024)	EUR 115.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				