

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

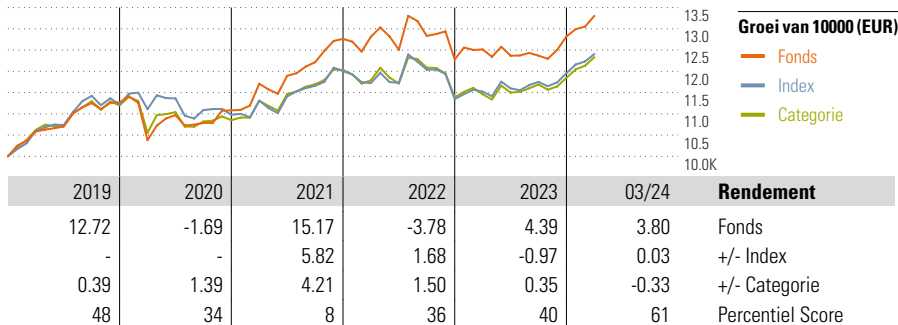
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.97	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.26	Std Deviatie	7.15
R-kwadraat	89.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.24	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.09	-0.10	-0.15
6 Maanden	7.67	1.68	1.18
1 jaar	7.57	-1.22	-1.25
3 jr gean.	4.61	1.07	0.84
5 jr gean.	4.35	1.47	1.04

Kwartaalrendementen

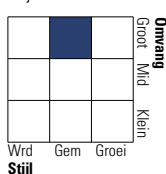
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.80	-	-	-
2023	1.92	-1.18	0.00	3.65
2022	0.41	-2.40	2.59	-4.30
2021	5.65	1.60	2.69	4.49
2020	-7.90	5.68	-1.69	2.74

Portefeuille 29 feb 2024

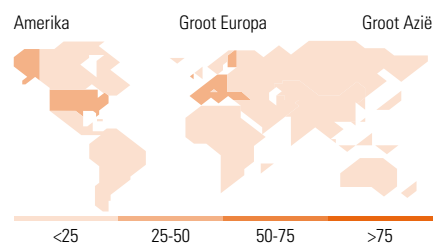
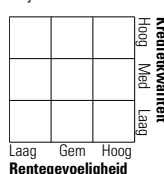
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	22.68	1.07	21.61
Obligaties	63.59	4.52	59.08
Kas/ geldmarkt	136.99	127.08	9.91
Overig	9.57	0.17	9.40

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z...	—	3.08
Amundi Physical Gold ETC C	—	2.53
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z...	—	2.40
UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE	—	1.08
United States Treasury Bonds...	—	1.06
United States Treasury Bonds...	—	0.93
United States Treasury Bonds...	—	0.91
Amundi Leveraged Loans Europe...	—	0.86
Amundi SF EUR Commodities I...	—	0.85
Romania (Republic Of)...	—	0.79
Totaal Aantal Aandelen		173
Totaal Aantal Obligaties		555
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.49

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.45
Basismaterialen	4.83
Cyclische consumentenproducten	9.74
Financiële dienstverlening	15.81
Vastgoed	1.06
Licht Cyclisch	39.58
Communicatiediensten	7.06
Energie	4.05
Industrie	11.13
Technologie	17.34
Defensief	28.97
Defensieve consumptiegoederen	10.63
Gezondheidszorg	13.44
Nutsbedrijven	4.91

Regioverdeling	% Aand
Amerika	33.84
Verenigde Staten	31.60
Canada	0.27
Latijns Amerika	1.97
Groot Europa	58.79
Verenigd Koninkrijk	15.51
West Europa – Euro	32.51
West Europa – Niet Euro	10.00
Emerging Europa	0.14
Midden-Oosten / Afrika	0.63
Groot Azië	7.37
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.78
Azië - Emerging	4.59

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	30 jul 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francesco Sandrini	ISIN	LU1883331339		
Aanvangsdatum	2 mei 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 61.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 25.78				