

Amundi Funds - US Pioneer Fund R2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

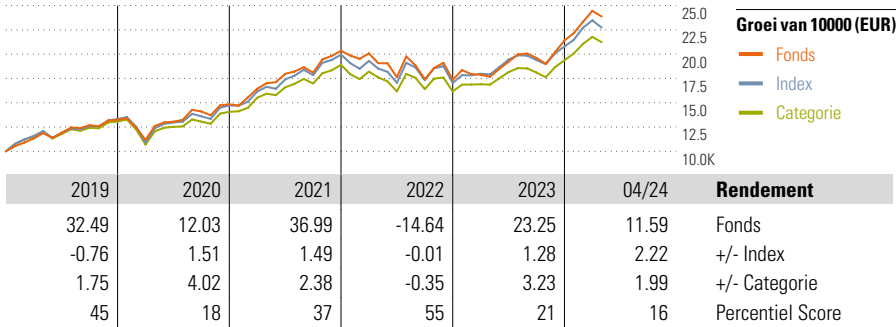
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to the long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by US Issuers. This Sub-Fund uses methods developed by the Investment Manager since 1928 to invest in a diversified portfolio of carefully selected securities issued by companies, which do not necessarily aim to achieve above average earnings and revenue growth but whose securities nevertheless...



Risicomaatstaven

Alpha	0.91	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.04	Std Deviatie	16.31
R-kwadraat	95.49	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.08	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.57	2.53	2.64
6 Maanden	23.39	5.07	6.19
1 jaar	41.32	10.39	13.99
3 jr gean.	12.56	1.11	2.03
5 jr gean.	15.23	1.55	2.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.27	-	-	-
2023	3.06	7.45	2.00	9.12
2022	-1.25	-12.19	-1.17	-0.39
2021	10.76	9.30	0.69	12.38
2020	-15.62	16.71	8.05	5.27

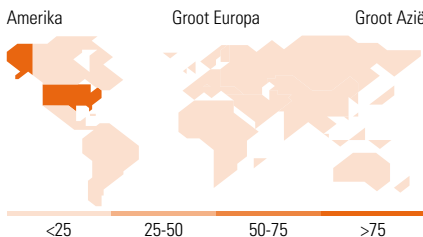
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.37	0.00	98.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.03	8.36	1.67
Overig	0.00	0.04	-0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.85
Groot	34.14
Midden	22.29
Klein	1.73
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 182259



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.59
NVIDIA Corp	Computer	5.65
Martin Marietta Materials Inc	Materialen	5.36
Alphabet Inc Class A	Computer	5.26
Apple Inc	Computer	4.42
Chevron Corp	Brandstof	4.02
Amazon.com Inc	Computer	3.99
Freeport-McMoRan Inc	Materialen	3.86
Citizens Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	3.76
Truist Financial Corp	Financiële dienstverlening	3.55
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.65
Basismaterialen	13.67
Cyclische consumentenproducten	8.45
Financiële dienstverlening	16.53
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.84
Communicatiediensten	8.35
Energie	4.09
Industrie	5.77
Technologie	29.62
Defensief	13.51
Defensieve consumptiegoederen	3.79
Gezondheidszorg	9.72
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.43
Verenigde Staten	93.45
Canada	2.97
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.57
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.76
West Europa – Niet Euro	2.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Carey	ISIN	LU1883874031		
Aanvangsdatum	5 okt 2001				
Koers (3 mei 2024)	EUR 183.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.42				