

Amundi Funds - Global Equity Income ESG R2 USD MTI (D)

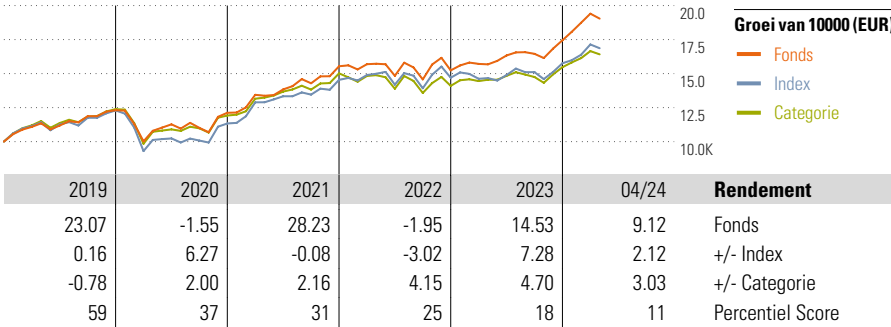
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd - Dividend
---	--	---	-------------------------------------	---

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 equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets and which offer 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 and in any event...

Risicomaatstaven			
Alpha	3.01	Sharpe Ratio	1.02
Beta	0.91	Std Deviatie	10.88
R-kwadraat	92.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.76	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

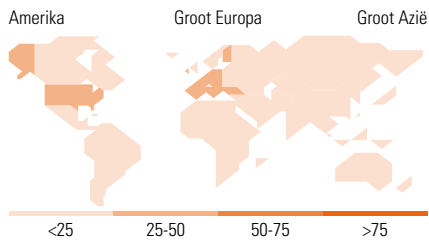


Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	4.37	-0.72	1.35	2024	11.20	-	-	-
6 Maanden	16.41	2.93	5.01	2023	3.13	3.96	0.72	6.07
1 jaar	23.50	6.31	10.73	2022	0.98	-5.45	-1.78	4.56
3 jr gean.	12.59	3.29	4.91	2021	10.91	2.96	3.25	8.75
5 jr gean.	11.04	2.91	3.11	2020	-18.56	12.44	-2.32	10.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.20	0.50	94.70
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	25.79	20.52	5.27
Overig	0.00	0.03	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Opvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	44.93
	Groot	44.48
	Midden	8.59
	Klein	2.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 123385



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.64
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.96
Broadcom Inc	Computer	2.95
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-C	—	2.36
Merck & Co Inc	Pharmaceutica	2.33
International Business...	Computer	2.31
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	2.19
Cisco Systems Inc	Computer	2.14
Schneider Electric SE	Industrie	2.13
W.W. Grainger Inc	Industrie	2.07
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.09

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.10
Basismaterialen	1.75
Cyclische consumentenproducten	13.87
Financiële dienstverlening	16.35
Vastgoed	1.13
Licht Cyclisch	45.52
Communicatiediensten	5.54
Energie	4.55
Industrie	12.99
Technologie	22.43
Defensief	21.38
Defensieve consumptiegoederen	5.87
Gezondheidszorg	11.81
Nutsbedrijven	3.70

Regioverdeling	% Aand
Amerika	48.11
Verenigde Staten	48.11
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.02
Verenigd Koninkrijk	7.10
West Europa – Euro	34.70
West Europa – Niet Euro	3.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.87
Japan	5.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.77
Azië - Emerging	0.00

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	15 okt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Piergaetano Iaccarino	ISIN	LU1883324631		
Aanvangsdatum	5 jun 2019				
Koers (3 mei 2024)	USD 77.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.75				