

Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth - H AD (D)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

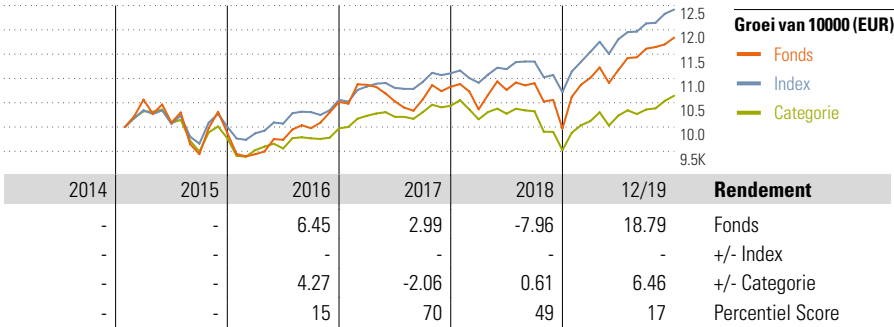
Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of the permissible instruments described below. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund seeks to provide attractive risk-adjusted returns through exposure to a diversified portfolio of funds that invest in companies with fundamental value propositions, and with strong ESG profiles or demonstrating...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.62	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.47	Std Deviatie	7.97
R-kwadraat	88.55	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.98	10-jr Risico	-

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



Rendementen (27 jan 2020)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.87	0.29	0.46
6 Maanden	4.11	-6.08	-5.12
1 jaar	13.68	2.74	3.93
3 jr gean.	4.12	1.51	2.89
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2019	10.47	1.46	3.95	1.97
2018	-4.31	3.86	1.29	-8.57
2017	3.36	-3.13	0.39	2.47
2016	-4.43	3.15	2.45	5.40
2015	-	-4.49	-6.42	4.62

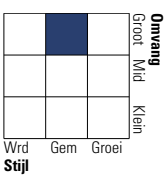
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

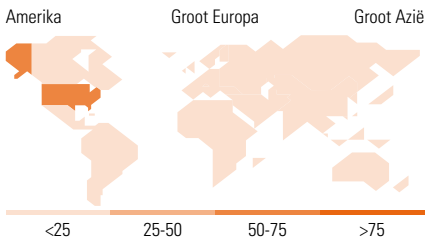
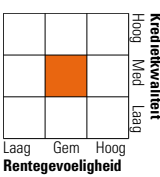
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	61.54	0.09	61.45
Obligaties	32.78	0.83	31.95
Kas/ geldmarkt	71.09	66.20	4.89
Overig	1.75	0.04	1.71

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi MSCI USA ESG Leaders...	—	13.10
Amundi Fds European Eq ESG Ipv...	—	9.29
Amundi Fds Glb Eq ESG...	—	8.85
Amundi Fds US Eq ESG Imprv Z...	—	8.61
Amundi Euro Corporate SRI - DR...	—	5.47
Kempen (Lux) Euro Sustainable...	—	4.30
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR	—	4.00
FCH Morgan Stnly...	—	3.32
Amundi MSCI World ESG Leaders...	—	3.04
Amundi Fds Eurp Sub Bd ESG I...	—	2.96
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		14
% Van Vermogen In Top 10 Posities		62.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.11
Basismaterialen	4.83
Cyclische consumentenproducten	9.47
Financiële dienstverlening	14.20
Vastgoed	2.61
Licht Cyclisch	45.56
Communicatiediensten	5.75
Energie	4.36
Industrie	13.20
Technologie	22.26
Defensief	23.33
Defensieve consumptiegoederen	7.22
Gezondheidszorg	12.28
Nutsbedrijven	3.83

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.07
Verenigde Staten	57.55
Canada	0.37
Latijns Amerika	1.16
Groot Europa	30.14
Verenigd Koninkrijk	5.74
West Europa – Euro	18.76
West Europa – Niet Euro	5.12
Emerging Europa	0.16
Midden-Oosten / Afrika	0.36
Groot Azië	10.79
Japan	1.66
Australazië	1.93
Azië - Ontwikkeld	4.63
Azië - Emerging	2.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 feb 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	John O'Toole	ISIN	LU1121647587		
Aanvangsdatum	13 feb 2015				
Koers (27 jan 2020)	EUR 1,713.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				