

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

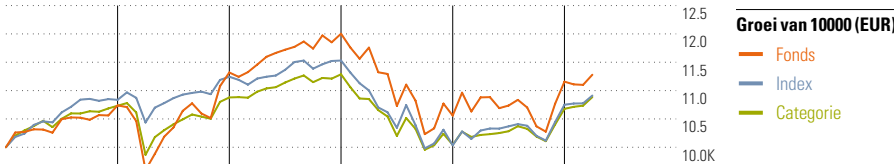
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	7.38	5.41	6.04	-12.03	5.67	1.10	Fonds
Index	-0.99	1.66	3.49	0.94	-1.45	-0.42	+/- Index
Categorie	-0.11	3.88	2.19	-1.10	-0.67	-0.86	+/- Categorie
Percentiel Score	53	8	21	59	65	78	

Risicomaatstaven

Alpha	1.00	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	1.24	Std Deviatie	8.58
R-kwadraat	81.79	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.93	10-jr Risico	-

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.06	-0.41	-0.98
6 Maanden	8.31	1.36	0.92
1 jaar	1.97	-2.53	-4.00
3 jr gean.	-1.50	-0.15	-0.75
5 jr gean.	1.49	0.85	0.64

Kwartaalrendementen

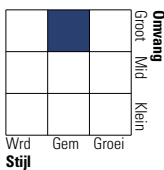
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.10	-	-	-
2023	3.04	-1.32	-3.42	7.60
2022	-2.04	-8.75	-4.64	3.20
2021	1.23	2.29	0.17	2.23
2020	-10.62	7.83	2.38	6.82

Portefeuille 31 mrt 2024

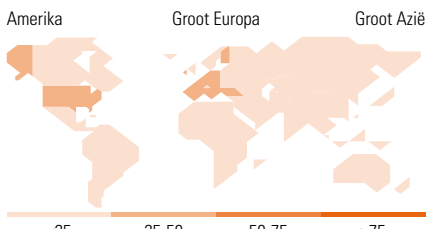
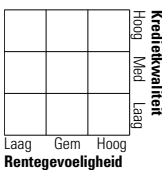
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	22.10	0.71	21.39
Obligaties	61.96	5.09	56.87
Kas/ geldmarkt	126.20	113.96	12.23
Overig	9.69	0.19	9.50

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amundi Funds	—	3.18
Amundi Physical Gold ETC C	—	2.73
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z...	—	2.48
United States Treasury Bonds...	—	1.05
United States Treasury Bonds...	—	0.93
United States Treasury Bonds...	—	0.90
UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE	—	0.88
Amundi Leveraged Loans Europe...	—	0.86
Amundi SF EUR Commodities I...	—	0.86
European Bank For...	—	0.78
Totaal Aantal Aandelen		175
Totaal Aantal Obligaties		561
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.95
Basismaterialen	5.16
Cyclische consumentenproducten	9.74
Financiële dienstverlening	15.95
Vastgoed	1.10
Licht Cyclisch	40.24
Communicatiediensten	6.59
Energie	4.36
Industrie	12.05
Technologie	17.24
Defensief	27.81
Defensieve consumptiegoederen	8.94
Gezondheidszorg	13.78
Nutsbedrijven	5.09

Regioverdeling	% Aand
Amerika	34.04
Verenigde Staten	31.62
Canada	0.33
Latijns Amerika	2.08
Groot Europa	58.67
Verenigd Koninkrijk	13.36
West Europa – Euro	34.58
West Europa – Niet Euro	9.78
Emerging Europa	0.18
Midden-Oosten / Afrika	0.78
Groot Azië	7.29
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.91
Azië - Emerging	4.38

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 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francesco Sandrini	ISIN	LU1883330794		
Aanvangsdatum	2 mei 2013				
Koers (29 apr 2024)	EUR 50.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.07				