

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth A USD H C

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

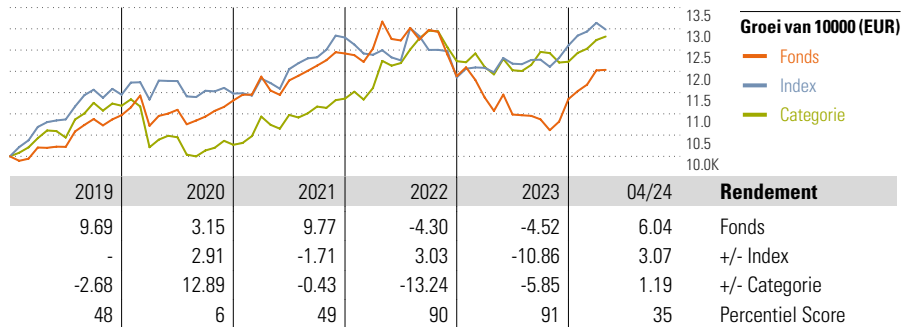
Beleggingsdoelstelling

Seeks to achieve a positive return in excess of cash over a full market cycle and the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The sub-fund is actively managed. It invests in a range of asset classes, such as equities, corporate and government bonds, convertible bonds and money market instruments. The sub-fund may invest anywhere in the world, including emerging markets. These investments are mainly denominated in USD, JPY and European currencies, including...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.33	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.62	Std Deviatie	8.49
R-kwadraat	41.79	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.92	2.88	1.53
6 Maanden	11.65	5.01	7.61
1 jaar	7.66	-1.06	0.11
3 jr gean.	1.31	-2.35	-4.90
5 jr gean.	3.29	-0.59	-1.06

Kwartaalrendementen

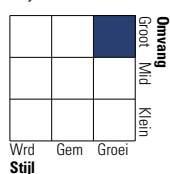
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.93	-	-	-
2023	-4.20	-3.53	-1.04	4.40
2022	0.92	1.54	1.96	-8.39
2021	4.96	-0.76	2.96	2.35
2020	-2.29	3.52	-1.44	3.47

Portefeuille 31 mrt 2024

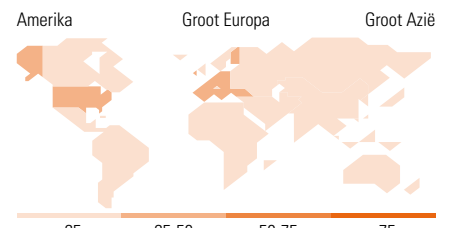
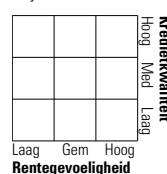
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	20.79	2.61	18.18
Obligaties	66.39	20.66	45.74
Kas/ geldmarkt	381.80	361.17	20.63
Overig	18.83	3.37	15.46

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi Physical Gold ETC C	—	6.77
WisdomTree WTI Crude Oil ETC	—	1.83
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr...	—	1.80
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.47
WisdomTree Copper ETC	—	1.22
iShares Automation&Robotics...	—	1.21
Mexico (United Mexican States)...	—	1.11
Indonesia (Republic of)...	—	0.84
Secretaria Tesouro Nacional...	—	0.79
WisdomTree Physical Silver ETC	—	0.77
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		522
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.80

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.23
Basismaterialen	10.73
Cyclische consumentenproducten	15.21
Financiële dienstverlening	25.17
Vastgoed	0.11
Licht Cyclisch	29.85
Communicatiediensten	2.08
Energie	0.43
Industrie	8.38
Technologie	18.95
Defensief	18.92
Defensieve consumptiegoederen	11.45
Gezondheidszorg	7.19
Nutsbedrijven	0.29

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.90
Verenigde Staten	41.39
Canada	7.49
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	38.55
Verenigd Koninkrijk	3.67
West Europa – Euro	28.54
West Europa – Niet Euro	6.27
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	12.55
Japan	12.18
Australazië	0.03
Azië - Ontwikkeld	0.26
Azië - Emerging	0.08

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	7 aug 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Davide Cataldo	ISIN	LU1883335322		
Aanvangsdatum	11 dec 2010				
Koers (2 mei 2024)	USD 59.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.37				