

Amundi Funds - European Equity Value R2 EUR C

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Europe Value Target Market

Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap

Waarde

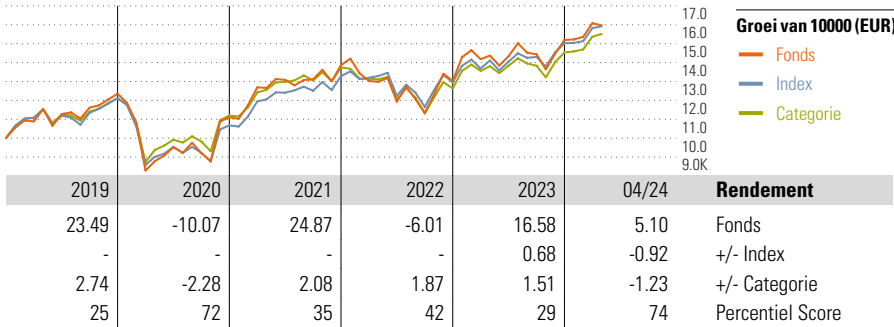
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Streeft naar waardecreatie van uw belegging gedurende de aanbevolen holdingperiode. Het Subfonds belegt voornamelijk in een breed scala van aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in, of die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Europa. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portfeuillebeheer en als een manier...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.74	Sharpe Ratio	0.48
Beta	1.18	Std Deviatie	16.30
R-kwadraat	92.07	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.17	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.53	-0.26	-0.31
6 Maanden	14.28	0.88	0.23
1 jaar	13.39	-1.36	-0.33
3 jr gean.	7.88	-1.68	-0.37
5 jr gean.	6.84	0.11	0.51

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.85	-	-	-
2023	8.81	1.11	0.69	5.23
2022	-6.06	-8.40	-4.99	14.97
2021	14.23	3.15	0.23	5.73
2020	-32.87	14.90	-3.40	20.70

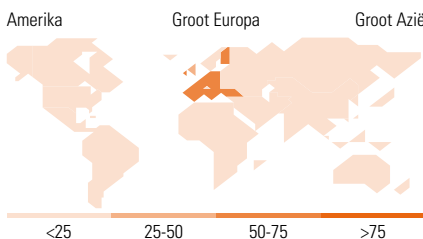
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.92	0.00	98.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.16	3.05	1.11
Overig	0.00	0.04	-0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.41
Groot	43.08
Midden	24.21
Klein	0.00
Micro	0.31
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36480



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2.64
International Consolidated...	Bank	2.58
Allianz SE	Bank	2.57
Intesa Sanpaolo	Bank	2.50
CNH Industrial NV	Automotive	2.50
Siemens AG	Industrie	2.49
TotalEnergies SE	Energie	2.49
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	2.49
Shell PLC	Energie	2.46
Societe Generale SA	Bank	2.45
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.33
Basismaterialen	4.71
Cyclische consumentenproducten	16.20
Financiële dienstverlening	24.42
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.66
Communicatiediensten	9.57
Energie	7.41
Industrie	15.03
Technologie	4.64
Defensief	18.01
Defensieve consumptiegoederen	6.73
Gezondheidszorg	9.05
Nutsbedrijven	2.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	25.70
West Europa – Euro	58.43
West Europa – Niet Euro	15.87
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	16 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Wosol	ISIN	LU1883316298		
Aanvangsdatum	6 mei 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 74.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 176.82				