

Amundi Funds - Multi-Strategy Growth R EUR C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

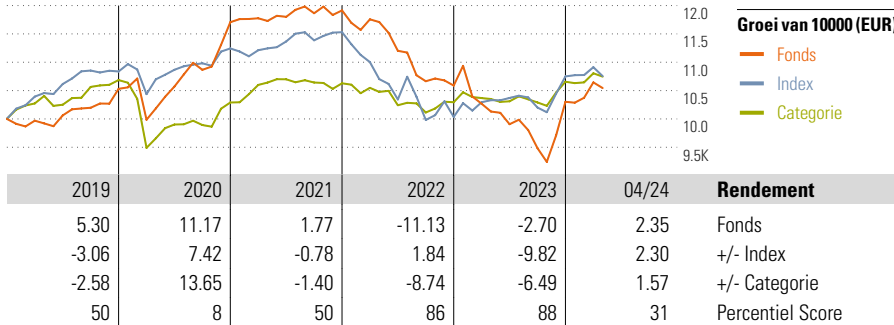
Beleggingsdoelstelling

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	-2.60	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.76	Std Deviatie	7.65
R-kwadraat	38.82	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.12	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.52	2.93	2.49
6 Maanden	14.10	8.30	13.00
1 jaar	4.09	-0.21	2.67
3 jr gean.	-3.48	-2.02	-4.04
5 jr gean.	1.23	0.64	0.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.32	-	-	-
2023	-3.03	-3.51	-4.27	8.63
2022	-1.32	-4.72	-4.79	-0.72
2021	0.58	0.21	0.54	0.42
2020	-5.17	5.87	2.78	7.74

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

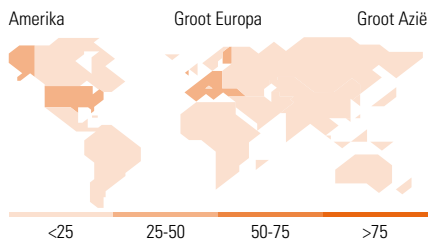
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrld	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



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	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Davide Cataldo	ISIN	LU1837136479		
Aanvangsdatum	11 dec 2010				
Koers (30 apr 2024)	EUR 50.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.65				