

Amundi Funds - US Equity Fundamental Growth R2 EUR H C

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 1000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

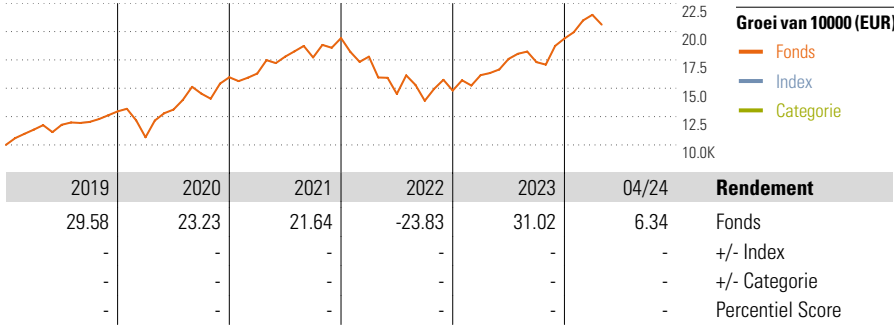
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Seeks to increase the value of your investment (mainly through capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark. Seeks to increase the value of your investment (mainly through capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.32
Beta	- Std Deviatie	18.86
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	-	-
6 Maanden	16.77	-	-
1 jaar	30.26	-	-
3 jr gean.	8.24	-	-
5 jr gean.	13.63	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.78	-	-	-
2023	9.19	8.84	-1.60	12.03
2022	-8.44	-18.50	-4.15	6.49
2021	2.06	9.12	-0.39	9.64
2020	-17.62	22.87	10.72	9.96

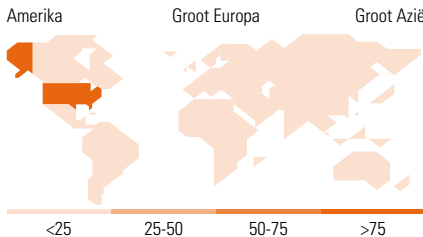
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.58	0.00	97.58
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.63	7.19	2.44
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.07
Groot	47.76
Midden	8.16
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 283192



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🚗	7.81
Microsoft Corp	💻	7.40
Alphabet Inc Class C	📱	6.38
Mastercard Inc Class A	💳	4.59
Eli Lilly and Co	🏥	4.17
Apple Inc	💻	3.30
Progressive Corp	🚗	3.26
Amphenol Corp Class A	💻	3.00
Visa Inc Class A	💳	2.69
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2.66
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.90
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.73
Financiële dienstverlening	14.17
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.96
Communicatiediensten	8.44
Energie	2.07
Industrie	4.93
Technologie	35.52
Defensief	18.13
Defensieve consumptiegoederen	3.87
Gezondheidszorg	14.26
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	25 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Acheson	ISIN	LU1883856483		
Aanvangsdatum	11 jul 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 106.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.90				