

Amundi Funds - Global Equity Income ESG R2 EUR QTI (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

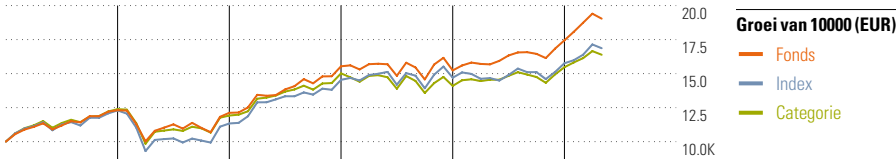
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets and which offer prospects of paying dividends. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event...

Risicomaatstaven

Alpha	3.01	Sharpe Ratio	1.03
Beta	0.90	Std Deviatie	10.87
R-kwadraat	92.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	23.07	-1.56	28.22	-1.94	14.53	9.12	Fonds
+/- Index	0.16	6.26	-0.08	-3.01	7.27	2.12	+/- Index
+/- Categorie	-0.78	1.98	2.15	4.16	4.69	3.22	+/- Categorie
Percentiel Score	59	37	31	25	18	9	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.42	-0.18	1.20
6 Maanden	18.31	2.59	4.21
1 jaar	24.06	5.68	8.60
3 jr gean.	13.24	3.47	4.68
5 jr gean.	12.05	2.72	2.98

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.20	-	-	-
2023	3.12	3.96	0.71	6.08
2022	1.00	-5.45	-1.78	4.56
2021	10.91	2.97	3.24	8.75
2020	-18.58	12.44	-2.32	10.08

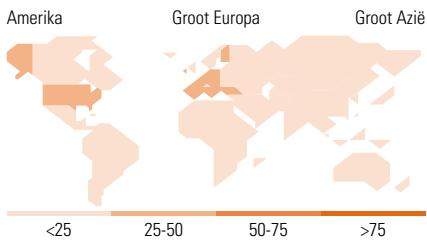
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.60	0.50	95.10
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	24.15	19.25	4.90
Overig	0.00	0.03	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.26
Groot	44.17
Midden	8.73
Klein	1.83
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 118878



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.42
Broadcom Inc	Computer	3.02
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.95
Merck & Co Inc	Pharmaceutical	2.38
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	2.24
Trane Technologies PLC Class A	Industrial	2.20
Cisco Systems Inc	Computer	2.11
International Business...	Computer	2.10
AstraZeneca PLC	Pharmaceutical	2.04
Schneider Electric SE	Industrial	1.99
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.72
Basismaterialen	2.12
Cyclische consumentenproducten	13.32
Financiële dienstverlening	16.16
Vastgoed	1.13
Licht Cyclisch	45.16
Communicatiediensten	5.36
Energie	4.87
Industrie	12.95
Technologie	21.98
Defensief	22.12
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	12.16
Nutsbedrijven	3.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.62
Verenigde Staten	47.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.26
Verenigd Koninkrijk	8.23
West Europa – Euro	33.79
West Europa – Niet Euro	3.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.11
Japan	5.26
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.86
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	24 okt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Piergaetano Iaccarino	ISIN	LU1883324474		
Aanvangsdatum	5 jun 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 69.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.88				