

Amundi Funds - Global Equity Income ESG R2 USD 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

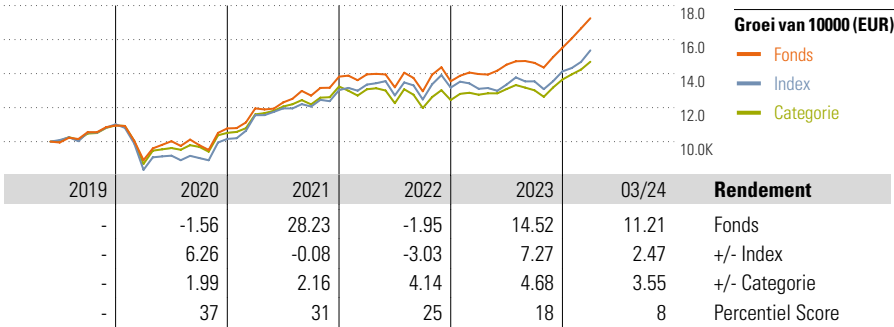
Beleggingsdoelstelling

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	3.11	Sharpe Ratio	1.09
Beta	0.90	Std Deviatie	10.78
R-kwadraat	92.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	-

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



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.04	0.09	2.51
6 Maanden	19.66	3.88	6.26
1 jaar	23.92	6.99	10.87
3 jr gean.	12.61	3.02	4.97
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

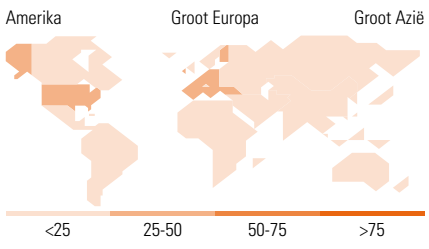
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.21	-	-	-
2023	3.13	3.95	0.71	6.07
2022	0.98	-5.46	-1.77	4.55
2021	10.91	2.96	3.24	8.76
2020	-18.56	12.44	-2.35	10.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.20	0.50	94.70
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	25.79	20.52	5.27
Overig	0.00	0.03	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.93
Groot	44.48
Midden	8.59
Klein	2.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 123385



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.64
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.96
Broadcom Inc	Computer	2.95
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) IV-C	-	2.36
Merck & Co Inc	Pharmaceutical	2.33
International Business...	Computer	2.31
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	2.19
Cisco Systems Inc	Computer	2.14
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	2.13
W.W. Grainger Inc	Electrical Equipment	2.07
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.10
Basismaterialen	1.75
Cyclische consumentenproducten	13.87
Financiële dienstverlening	16.35
Vastgoed	1.13
Licht Cyclisch	45.52
Communicatiediensten	5.54
Energie	4.55
Industrie	12.99
Technologie	22.43
Defensief	21.38
Defensieve consumptiegoederen	5.87
Gezondheidszorg	11.81
Nutsbedrijven	3.70

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.11
Verenigde Staten	48.11
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.02
Verenigd Koninkrijk	7.10
West Europa – Euro	34.70
West Europa – Niet Euro	3.22
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.87
Japan	5.10
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.77
Azië - Emerging	0.00

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	14 jun 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Piergaetano Iaccarino	ISIN	LU1883324714		
Aanvangsdatum	5 jun 2019				
Koers (26 apr 2024)	USD 66.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				