

Amundi Funds - Multi-Asset Sustainable Future - R EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

30% MSCI World NR EUR, 70%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

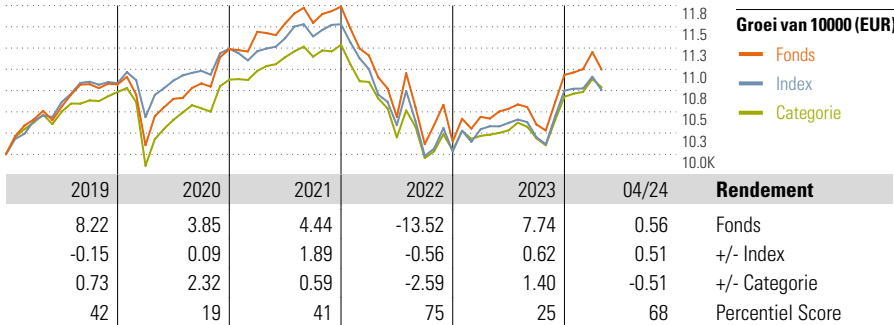
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.



Risicomaatstaven

Alpha	0.59	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	1.13	Std Deviatie	7.30
R-kwadraat	95.45	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.88	0.38	0.24
6 Maanden	6.17	0.70	0.00
1 jaar	6.35	1.61	0.57
3 jr gean.	-1.09	0.22	-0.40
5 jr gean.	1.03	0.34	0.14

Kwartaalrendementen

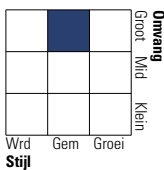
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	2.87	0.90	-1.75	5.64
2022	-4.89	-6.47	-3.07	0.30
2021	1.81	0.86	0.05	1.65
2020	-6.60	5.39	1.70	3.72

Portefeuille 31 mrt 2024

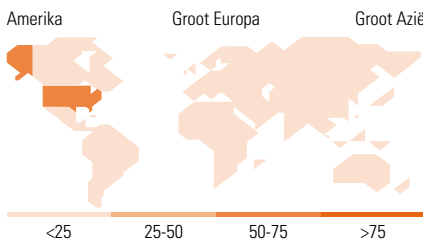
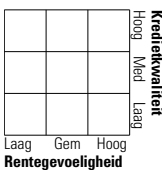
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.46	0.00	30.46
Obligaties	67.54	0.00	67.54
Kas/ geldmarkt	7.99	5.96	2.03
Overig	0.00	0.04	-0.04

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Spain (Kingdom of)...	—	2.05
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2.03
Belgium (Kingdom Of)...	—	1.84
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	1.78
Ireland (Republic Of)...	—	1.76
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1.64
Microsoft Corp	☑	1.58
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	—	1.52
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1.28
Spain (Kingdom of)...	—	1.28
Totaal Aantal Aandelen		92
Totaal Aantal Obligaties		126
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.19
Basismaterialen	4.92
Cyclische consumentenproducten	9.11
Financiële dienstverlening	14.58
Vastgoed	2.58
Licht Cyclisch	46.65
Communicatiediensten	9.06
Energie	-
Industrie	12.70
Technologie	24.89
Defensief	22.17
Defensieve consumptiegoederen	5.14
Gezondheidszorg	14.25
Nutsbedrijven	2.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.31
Verenigde Staten	59.70
Canada	2.60
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.88
Verenigd Koninkrijk	5.49
West Europa – Euro	16.38
West Europa – Niet Euro	3.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.81
Japan	7.41
Australazië	3.45
Azië - Ontwikkeld	1.95
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	18 apr 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1941682251		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	EUR 105.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.76				