

Amundi Funds - US Equity ESG Improvers Z USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

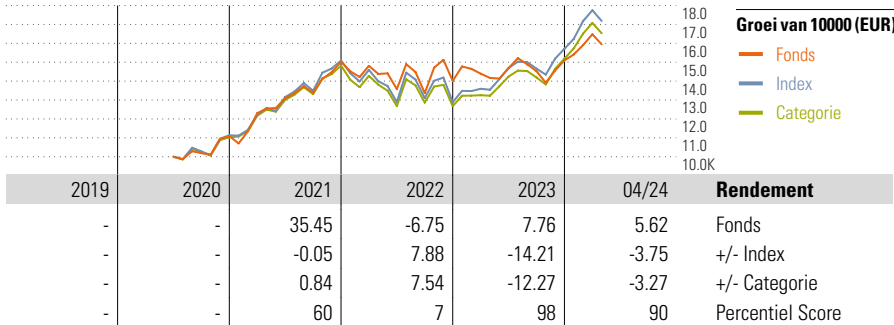
Beleggingsdoelstelling

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 a broad range of equities of companies that are headquartered in, or do most of their business in the United States. 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 such...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.22	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.95	Std Deviatie	14.69
R-kwadraat	90.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.43	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.02	-1.07	-0.41
6 Maanden	13.94	-4.65	-4.16
1 jaar	16.34	-12.63	-11.58
3 jr gean.	8.87	-4.14	-3.21
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

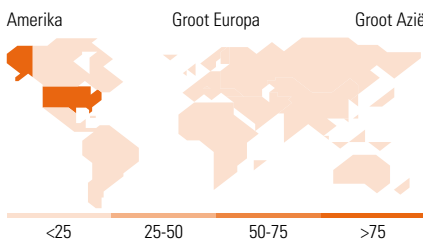
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.16	-	-	-
2023	2.73	2.03	-1.08	3.93
2022	-1.45	-8.31	-1.52	4.79
2021	10.93	6.50	2.16	12.23
2020	-	-	-	8.87

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.52	0.00	99.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.39	2.90	0.49
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.31
Groot	42.64
Midden	41.88
Klein	4.17
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 62547



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cisco Systems Inc	Computer	4.66
Coca-Cola Co	Drank	4.14
Microchip Technology Inc	Computer	3.86
U.S. Bancorp	Bank	3.55
Deere & Co	Landbouw	3.25
American Tower Corp	Telecom	3.05
Pfizer Inc	Geneesmiddelen	3.00
UnitedHealth Group Inc	Gezondheidszorg	2.62
Keysight Technologies Inc	Electronica	2.61
Shell PLC	Brandstof	2.51
Totaal Aantal Aandelen		65
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.49
Basismaterialen	4.73
Cyclische consumentenproducten	7.59
Financiële dienstverlening	12.52
Vastgoed	3.65
Licht Cyclisch	45.67
Communicatiediensten	2.19
Energie	5.62
Industrie	9.15
Technologie	28.71
Defensief	25.85
Defensieve consumptiegoederen	8.62
Gezondheidszorg	14.49
Nutsbedrijven	2.74

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.48
Verenigde Staten	97.48
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.52
Verenigd Koninkrijk	2.52
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	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jul 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashesh Savla	ISIN	LU2146569657		
Aanvangsdatum	11 sep 2023				
Koers (17 mei 2024)	USD 1,569.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.26				