

# Amundi Funds - Global Ecology ESG H EUR QD (D)

**Morningstar Medalist Rating™****Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Categorie™**

Aandelen Sector Ecologie

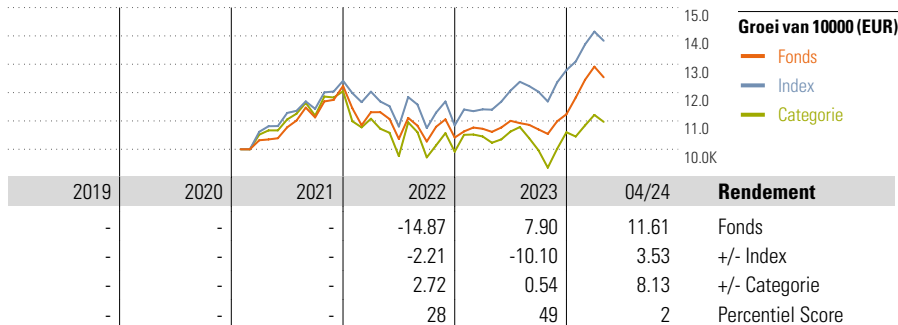
**Beleggingsdoelstelling**

De doelstelling van dit Subfonds is het realiseren van vermogensgroei op de middellange tot lange termijn door het vermogen voor ten minste tweederde te beleggen in een goed gespreide portefeuille van aandelen en aandeel-gerelateerde instrumenten die worden uitgegeven door bedrijven die bepaalde milieu-, ethische en governance-criteria naleven, ongeacht het land waar het uitgevende bedrijf statutair gevestigd is of overwegend zijn bedrijfsactiviteiten uitoefent. Deze criteria omvatten: bedrijven met producten en...

**Risicomaatstaven**

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -1.67 | Sharpe Ratio | 0.46  |
| Beta             | 0.87  | Std Deviatie | 12.78 |
| R-kwadraat       | 89.13 | 3-jr Risico  | Laag  |
| Informatie Ratio | -0.34 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 5.41  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

**Rendementen (17 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.86   | -0.59  | -0.32  |
| 6 Maanden  | 18.40  | 1.44   | 3.23   |
| 1 jaar     | 18.70  | -4.66  | 9.30   |
| 3 jr gean. | 7.38   | -2.80  | 4.44   |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

**Kwartaalrendementen**

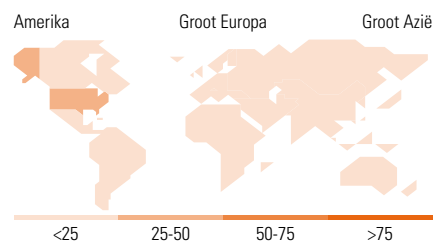
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 14.94 | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.97  | 2.61  | -2.76 | 5.01  |
| 2022 | -7.57 | -8.34 | -0.86 | 1.36  |
| 2021 | -     | 4.43  | 3.23  | 9.97  |

**Portefeuille 30 apr 2024**

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 95.29  | 0.00    | 95.29   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 18.12  | 13.30   | 4.82    |
| Overig         | 0.00   | 0.11    | -0.11   |

**Morningstar Aandelen Style Box™**

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 31.73     |
| Groot             | 47.12     |
| Midden            | 21.16     |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 66119 |

**Top 10 Onderliggende posities**

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Tokio Marine Holdings Inc         | ✈️     | 3.08   |
| Waste Management Inc              | ⚙️     | 3.04   |
| Cencora Inc                       | 🏥      | 3.01   |
| SAP SE                            | 💻      | 2.97   |
| Microsoft Corp                    | 💻      | 2.89   |
| Munchener...                      | ✈️     | 2.87   |
| Trane Technologies PLC Class A    | ⚙️     | 2.80   |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd  | ⚙️     | 2.69   |
| International Business...         | 💻      | 2.65   |
| E.ON SE                           | 💡      | 2.53   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 51     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 28.53  |

**Sectorverdeling**

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>22.53</b> |
| Basismaterialen                | 5.51         |
| Cyclische consumentenproducten | 1.60         |
| Financiële dienstverlening     | 15.42        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>53.55</b> |
| Communicatiediensten           | 2.17         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 33.92        |
| Technologie                    | 17.46        |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.92</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.73         |
| Gezondheidszorg                | 14.35        |
| Nutsbedrijven                  | 4.84         |

**Regioverdeling**

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>51.34</b> |
| Verenigde Staten        | 48.52        |
| Canada                  | 2.83         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>39.84</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 6.64         |
| West Europa – Euro      | 23.55        |
| West Europa – Niet Euro | 9.65         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>8.82</b>  |
| Japan                   | 8.82         |
| 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    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 12 mrt 2021               | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Christian Zimmermann      | ISIN           | LU2305762549 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2003                |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 1,231.19              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 0.00                  |                |              |                    |   |