

Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players E2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

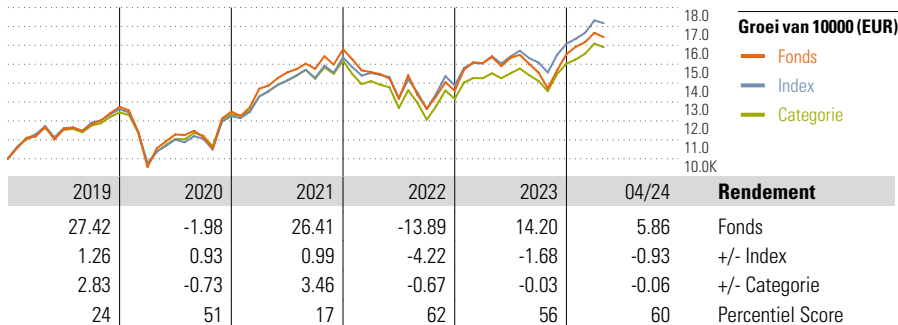
MSCI Europe NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Europa Large Cap
Gemengd**Beleggingsdoelstelling**

De doelstelling van dit subfonds is om kapitaalgroei op midden tot lange termijnperiode te behalen door tenminste twee derde van zijn net assets in gediversifieerde aandelenportefeuille en aandelen gelinkte securities uitgegeven door middelgrote en/of grote cap bedrijven die gevestigd zijn in, werkzaam zijn in of minstens tweederden van hun opbrengst afleiden van Europa. Dit subfonds is niet sector specifiek and kan investeren in een breede waaier van sectoren en industrieën. Het heeft tot doel om waarde toe te voegen...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.50	Sharpe Ratio	0.37
Beta	1.06	Std Deviatie	14.86
R-kwadraat	94.61	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.54	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.09	-1.18	-0.29
6 Maanden	20.71	2.20	2.61
1 jaar	10.76	-4.17	-2.72
3 jr gean.	6.72	-2.53	-0.81
5 jr gean.	8.88	-0.79	0.41

Kwartaalrendementen

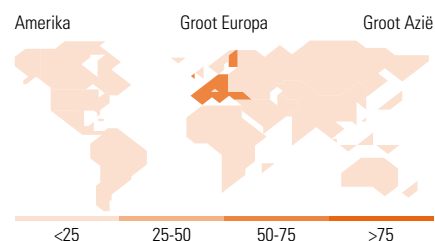
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.30	-	-	-
2023	10.75	1.87	-5.11	6.67
2022	-7.64	-9.63	-4.06	7.54
2021	9.73	6.29	1.31	6.98
2020	-24.95	18.03	-1.33	12.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	99.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	20.76	20.64	0.12
Overig	0.00	0.05	-0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.68
Groot	36.44
Midden	18.88
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 47814

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	5.31
L'Oreal SA	Consumer Goods	4.15
RELX PLC	Financial Services	4.06
AstraZeneca PLC	Medicijnen	3.87
Allianz SE	Financial Services	3.86
Publicis Groupe SA	Advertising	3.66
Schneider Electric SE	Electronics	3.65
Siemens AG	Electronics	3.64
Deutsche Boerse AG	Financial Services	3.59
Sanofi SA	Medicijnen	3.55
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.35

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.73
Basismaterialen	1.65
Cyclische consumentenproducten	13.64
Financiële dienstverlening	18.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.27
Communicatiediensten	3.66
Energie	2.67
Industrie	19.41
Technologie	5.53
Defensief	35.00
Defensieve consumptiegoederen	9.85
Gezondheidszorg	21.99
Nutsbedrijven	3.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	21.42
West Europa – Euro	62.83
West Europa – Niet Euro	15.75
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	25,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jul 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Arbutnott	ISIN	LU1883869973		
Aanvangsdatum	31 jul 2001				
Koers (13 mei 2024)	EUR 12.90				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 121.54				