

Amundi Funds - Asia Equity Focus A USD AD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

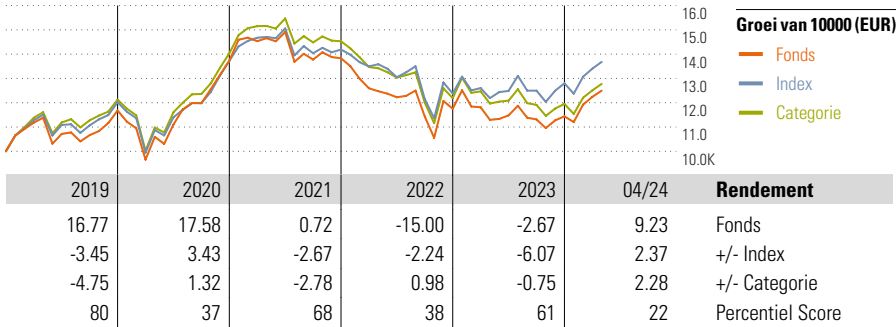
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het Asian Growth Portfolio Fonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten op de Aziatische markten (exclusief Japan) met als doel kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Het fonds kan van tijd tot tijd beleggen in beursgenoteerde bedrijven in andere regio's, waarvan de inkomsten echter wel voor het overgrote deel afkomstig zijn van activiteiten in de Aziatische regio. De basisvaluta van de portefeuille is de dollar (USD).



Risicomaatstaven

Alpha	-2.66	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	1.02	Std Deviatie	15.10
R-kwadraat	96.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.46	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.52	1.79	1.96
6 Maanden	14.06	0.44	2.26
1 jaar	10.66	-1.04	2.78
3 jr gean.	-5.18	-2.82	-0.69
5 jr gean.	1.89	-1.69	-1.20

Kwartaalrendementen

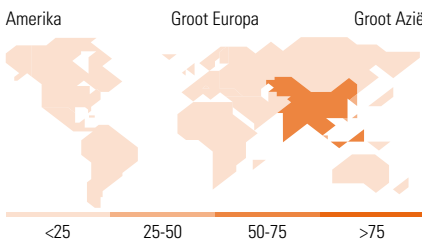
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.00	-	-	-
2023	0.51	-2.84	-1.45	1.12
2022	-8.92	-2.95	-6.47	2.81
2021	5.86	2.58	-7.61	0.39
2020	-17.29	14.97	7.87	14.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.23	0.02	94.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.28	1.73	2.55
Overig	4.11	0.87	3.24

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.28
Groot	25.03
Midden	1.93
Klein	1.76
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61882



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.78
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	5.92
Tencent Holdings Ltd	📱	5.50
AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C	—	2.81
SK Hynix Inc	📱	2.34
Reliance Industries Ltd	🔥	2.34
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	1.94
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	1.92
AIA Group Ltd	🏠	1.91
ICICI Bank Ltd ADR	🏠	1.76
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.72
Basismaterialen	1.89
Cyclische consumentenproducten	19.19
Financiële dienstverlening	19.10
Vastgoed	2.54
Licht Cyclisch	50.57
Communicatiediensten	10.15
Energie	5.36
Industrie	5.02
Technologie	30.03
Defensief	6.71
Defensieve consumptiegoederen	3.54
Gezondheidszorg	3.16
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.72
Verenigde Staten	1.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.16
Verenigd Koninkrijk	1.16
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.12
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	39.79
Azië - Emerging	57.33

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	4 jan 1993	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Stephen Ma	ISIN	LU0119085867		
Aanvangsdatum	7 sep 2016				
Koers (30 apr 2024)	USD 33.01				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.40				