

Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C)

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

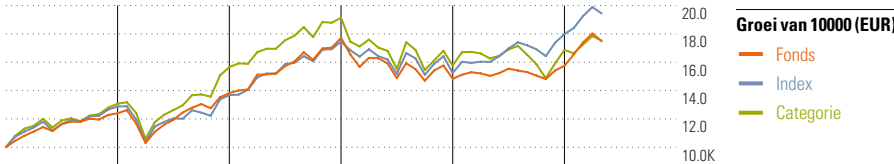
Beleggingsdoelstelling

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	-3.31	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.87	Std Deviatie	12.76
R-kwadraat	89.13	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.41	10-jr Risico	Laag

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	23.98	11.49	28.13	-16.25	6.16	10.98	Fonds
+/- Index	-4.78	5.23	0.56	-3.59	-11.84	2.89	+/- Index
+/- Categorie	-6.88	-10.50	5.51	1.34	-1.20	7.03	+/- Categorie
Percentiel Score	88	70	26	37	63	-	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.62	1.24	0.81
6 Maanden	17.97	1.36	3.00
1 jaar	16.21	-4.31	11.70
3 jr gean.	4.88	-3.59	2.47
5 jr gean.	8.87	-1.71	1.08

Kwartaalrendementen

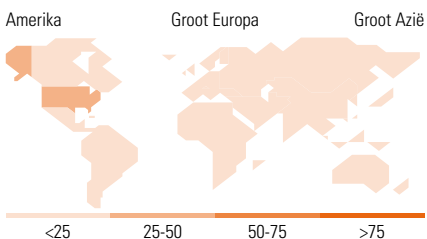
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.46	-	-	-
2023	2.56	2.20	-3.14	4.57
2022	-7.94	-8.72	-1.27	0.95
2021	9.41	4.01	2.81	9.52
2020	-16.89	15.83	9.32	5.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.80	0.00	95.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	15.63	11.32	4.31
Overig	0.00	0.10	-0.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.74
Groot	47.07
Midden	20.18
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 70020



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Cencora Inc	+	3.14
SAP SE	+	3.05
Microsoft Corp	+	2.99
Munchener...	+	2.97
Waste Management Inc	+	2.91
International Business...	+	2.84
Tokio Marine Holdings Inc	+	2.83
Canadian Pacific Kansas City Ltd	+	2.83
E.ON SE	+	2.48
Trane Technologies PLC Class A	+	2.48
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.35
Basismaterialen	5.34
Cyclische consumentenproducten	1.77
Financiële dienstverlening	15.24
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.86
Communicatiediensten	3.14
Energie	-
Industrie	31.51
Technologie	19.21
Defensief	23.79
Defensieve consumptiegoederen	4.15
Gezondheidszorg	14.91
Nutsbedrijven	4.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.10
Verenigde Staten	48.15
Canada	2.95
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	39.47
Verenigd Koninkrijk	6.43
West Europa – Euro	23.28
West Europa – Niet Euro	9.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.44
Japan	9.44
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	30 apr 1990	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian Zimmermann	ISIN	LU1883318740		
Aanvangsdatum	1 jan 2003				
Koers (30 apr 2024)	EUR 426.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,226.69				