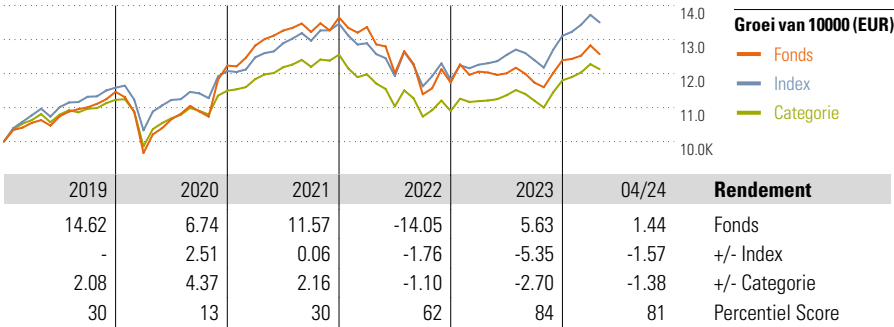


Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds 50% JPM GBI Global TR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
---	---	--	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve a mixture of capital appreciation and income over the medium to long-term by investing in a diversified portfolio principally consisting of any types of bonds of the major OECD governments and of any other high quality bonds denominated in freely convertible currencies as well as European equities and equity-related securities. On an ancillary basis, the Sub-Fund may also invest in non-European equities and equity-related securities. Notwithstanding the provision above, the...



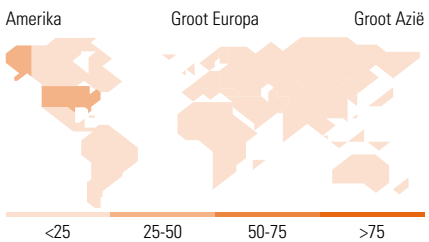
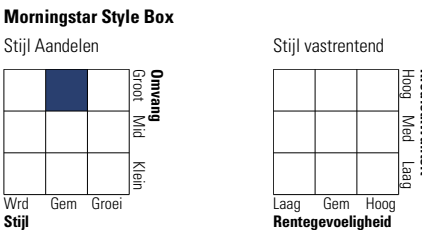
Risicomaatstaven				
Alpha	-3.45	Sharpe Ratio	-0.20	
Beta	1.08	Std Deviatie	9.80	
R-kwadraat	89.83	3-jr Risico	Bov gem	
Informatie Ratio	-1.09	5-jr Risico	Bov gem	
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	Bov gem	
Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)				

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.51	-0.45	-0.02
6 Maanden	7.44	-2.16	-2.01
1 jaar	4.80	-5.63	-3.46
3 jr gean.	-1.02	-3.46	-1.26
5 jr gean.	3.53	-0.85	0.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.51	-	-	-
2023	2.77	-0.41	-2.29	5.63
2022	-2.05	-10.16	-5.16	3.00
2021	4.80	3.44	-0.31	3.23
2020	-15.67	10.28	2.12	12.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.47	0.00	51.47
Obligaties	37.32	0.42	36.91
Kas/ geldmarkt	53.34	49.28	4.06
Overig	7.67	0.11	7.57



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amundi Physical Gold ETC C	—	4.58
United States Treasury Notes...	—	4.27
Spain (Kingdom of)...	—	1.62
Amundi IS MSCI Emerging...	—	1.59
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	—	1.58
Italy (Republic Of)...	—	1.27
Microsoft Corp	📄	1.17
Alphabet Inc Class C	📄	1.14
Amundi Fd Sol Icav	—	1.01
Amazon.com Inc	📄	1.00
Totaal Aantal Aandelen		442
Totaal Aantal Obligaties		205
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.60
Basismaterialen	5.67
Cyclische consumentenproducten	11.47
Financiële dienstverlening	16.62
Vastgoed	2.84
Licht Cyclisch	43.11
Communicatiediensten	9.21
Energie	4.97
Industrie	9.24
Technologie	19.70
Defensief	20.29
Defensieve consumptiegoederen	7.12
Gezondheidszorg	9.37
Nutsbedrijven	3.81

Regioverdeling	% Aand
Amerika	52.03
Verenigde Staten	48.83
Canada	1.64
Latijns Amerika	1.56
Groot Europa	15.87
Verenigd Koninkrijk	3.91
West Europa – Euro	7.58
West Europa – Niet Euro	2.83
Emerging Europa	0.32
Midden-Oosten / Afrika	1.23
Groot Azië	32.10
Japan	15.28
Australazië	2.77
Azië - Ontwikkeld	6.67
Azië - Emerging	7.38

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	12 dec 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francesco Sandrini	ISIN	LU1883327816		
Aanvangsdatum	1 jan 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 117.43				
Fondsvermogen (mln)	EUR 41.38				