

Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

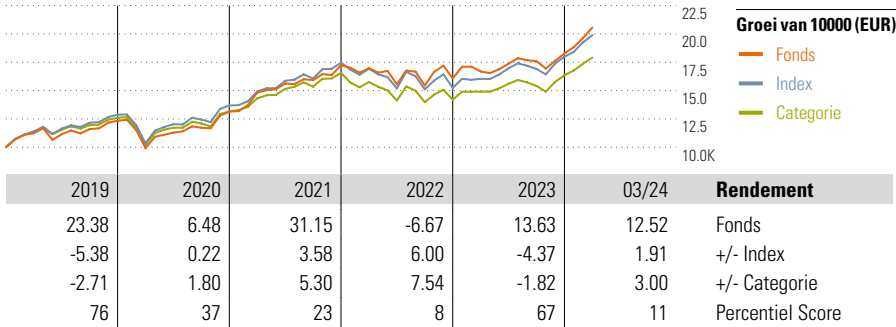
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.



Risicomaatstaven

Alpha	1.59	Sharpe Ratio	0.83
Beta	0.94	Std Deviatie	12.88
R-kwadraat	92.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.28	1.36	1.55
6 Maanden	20.81	-0.08	1.82
1 jaar	22.71	0.23	3.75
3 jr gean.	10.34	1.56	3.51
5 jr gean.	11.56	0.93	2.75

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.52	-	-	-
2023	3.75	4.10	1.32	3.85
2022	-1.48	-8.37	-0.65	4.07
2021	12.81	5.47	1.92	8.15
2020	-19.60	13.77	3.86	12.09

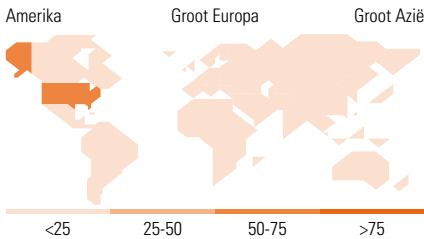
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.35	0.00	98.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.98	8.31	1.67
Overig	0.00	0.02	-0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.19
Groot	37.27
Midden	25.22
Klein	2.32
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 63189



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	Handel	4.13
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.13
CRH PLC	Industrie	3.88
Cardinal Health Inc	Gezondheidszorg	3.59
International Business...	Technologie	3.59
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	3.54
Shell PLC	Energie	3.54
KB Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	3.12
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	2.76
ABN AMRO Bank NV NLDR	Financiële dienstverlening	2.60
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.42
Basismaterialen	8.24
Cyclische consumentenproducten	12.14
Financiële dienstverlening	26.04
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	38.90
Communicatiediensten	6.61
Energie	5.56
Industrie	9.49
Technologie	17.24
Defensief	14.67
Defensieve consumptiegoederen	2.06
Gezondheidszorg	11.13
Nutsbedrijven	1.49

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.21
Verenigde Staten	51.90
Canada	3.31
Latijns Amerika	1.00
Groot Europa	24.87
Verenigd Koninkrijk	7.02
West Europa – Euro	15.75
West Europa – Niet Euro	1.99
Emerging Europa	0.11
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.92
Japan	8.26
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.07
Azië - Emerging	2.60

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	25 jun 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marco Pirondini	ISIN	LU1883342377		
Aanvangsdatum	17 jul 2014				
Koers (29 apr 2024)	EUR 181.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 954.29				