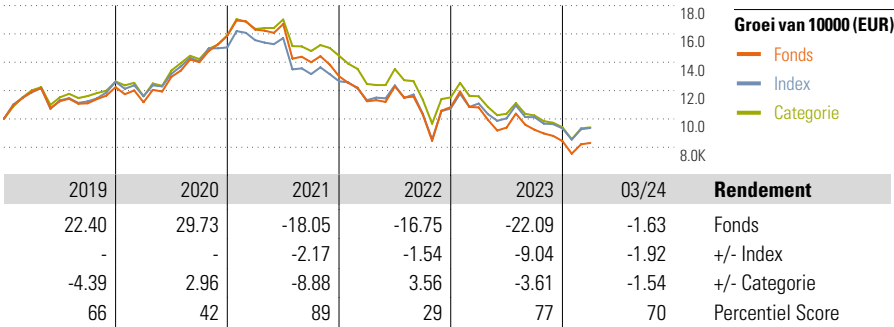


Amundi Funds - China Equity A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar China Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI China 10/40 NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen China
--	--	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies established in, operating in or deriving at least two-thirds of their revenue from the People's Republic of China, Hong Kong or Taiwan.



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.95	Sharpe Ratio	-0.72
Beta	1.05	Std Deviatie	27.64
R-kwadraat	97.90	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.78	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.88	-1.72	0.18
6 Maanden	-1.03	-5.40	-2.06
1 jaar	-10.16	-8.30	-1.60
3 jr gean.	-18.51	-5.16	-2.96
5 jr gean.	-6.20	-2.46	-2.21

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.63	-	-	-
2023	-0.21	-13.15	-1.63	-8.61
2022	-13.57	9.31	-16.17	5.12
2021	2.65	2.39	-16.12	-7.05
2020	-8.68	16.07	7.96	13.37

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.09	0.00	100.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.46	-0.04
Overig	0.00	0.05	-0.05

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	59.11
	Groot	32.04
	Midden	5.65
	Klein	3.06
	Micro	0.14
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 30059



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	10.17
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8.27
PDD Holdings Inc ADR	ICT	5.23
Ping An Insurance (Group) Co....	Verzekering	2.96
Meituan Class B	ICT	2.65
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.38
Samsonite International SA	Verpakking	2.27
China Oilfield Services Ltd...	Industrie	2.06
Trip.com Group Ltd	ICT	2.04
NetEase Inc ADR	ICT	1.94
Totaal Aantal Aandelen		126
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	54.54
Basismaterialen	1.69
Cyclische consumentenproducten	37.69
Financiële dienstverlening	11.79
Vastgoed	3.38
Licht Cyclisch	32.80
Communicatiediensten	17.47
Energie	2.64
Industrie	9.75
Technologie	2.95
Defensief	12.65
Defensieve consumptiegoederen	8.86
Gezondheidszorg	3.40
Nutsbedrijven	0.40

Regioverdeling	% Aand
Amerika	2.27
Verenigde Staten	2.27
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.02
Verenigd Koninkrijk	2.31
West Europa – Euro	0.71
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	94.71
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	9.26
Azië - Emerging	85.45

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	29 nov 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angelo Corbetta	ISIN	LU1882445569		
Aanvangsdatum	1 apr 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 11.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 64.57				