

Amundi Funds - European Equity Small Cap A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Small-Mid Cap Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Europe Mid-Cap Equity

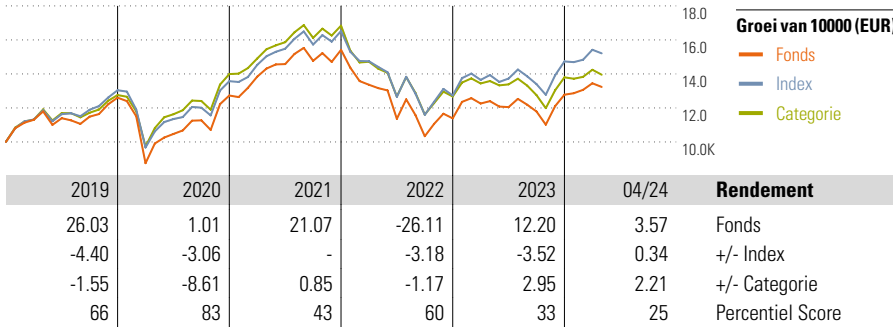
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of small cap companies that are based in, or do most of their business in Europe. The Sub-Fund defines small cap companies as those that, at the time of purchase, are within the market capitalization range of the MSCI Europe Small Cap Index. The...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.78	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.06	Std Deviatie	18.57
R-kwadraat	97.30	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.23	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.80	-0.54	-1.15
6 Maanden	15.21	0.84	1.82
1 jaar	15.49	-2.22	3.59
3 jr gean.	-1.41	-2.75	-0.10
5 jr gean.	4.86	-2.40	-0.50

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.27	-	-	-
2023	7.65	-1.72	-2.14	8.36
2022	-13.30	-15.00	-8.99	10.16
2021	8.72	5.33	1.30	4.37
2020	-30.57	19.63	7.66	12.96

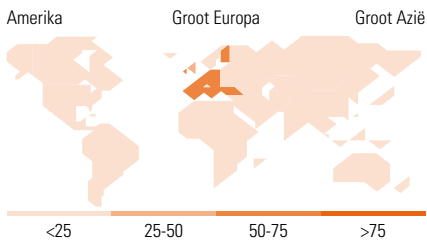
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.61	0.00	98.61
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	16.59	15.22	1.37
Overig	0.02	0.05	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.09
Midden	87.47
Klein	11.44
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 4646



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SPIE SA	⚙️	2.96
Intermediate Capital Group PLC	🏠	2.71
Babcock International Group PLC	⚙️	2.61
ASR Nederland NV	🏠	2.44
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	2.39
RS Group PLC	⚙️	2.20
Vistry Group PLC	🏠	2.18
Greggs PLC	🏠	2.03
Banco de Sabadell SA	🏠	2.01
Elis SA	⚙️	1.97
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.76
Basismaterialen	3.97
Cyclische consumentenproducten	14.68
Financiële dienstverlening	17.13
Vastgoed	9.98
Licht Cyclisch	40.97
Communicatiediensten	3.17
Energie	1.94
Industrie	27.65
Technologie	8.21
Defensief	13.27
Defensieve consumptiegoederen	5.00
Gezondheidszorg	5.03
Nutsbedrijven	3.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	28.44
West Europa – Euro	62.70
West Europa – Niet Euro	8.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 nov 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cristina Matti	ISIN	LU1883306570		
Aanvangsdatum	11 dec 2010				
Koers (31 mei 2024)	USD 219.39				
Fondsvermogen (mIn)	USD 8.95				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.