

Amundi Index MSCI Pacific EX Japan SRI PAB RE-D

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Asia Pacific ex-Japan Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Pacific ex JPN SRI filt PAB
NR EUR

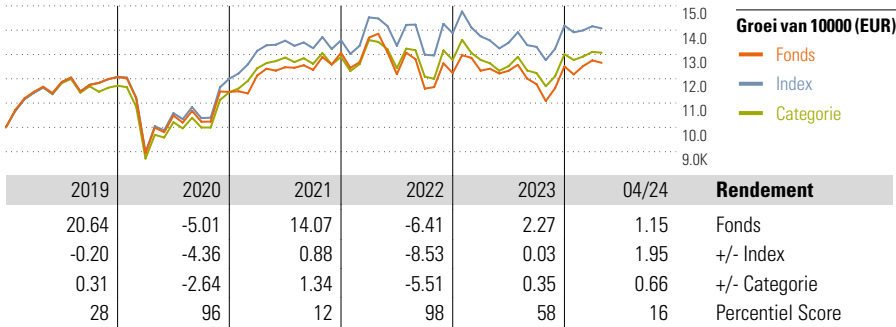
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.10	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.97	Std Deviatie	15.05
R-kwadraat	93.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.51	-2.79	-3.52
6 Maanden	7.20	-0.88	-2.50
1 jaar	0.84	-7.16	-7.18
3 jr gean.	0.24	-1.97	-1.46
5 jr gean.	1.73	-2.95	-2.57

Kwartaalrendementen

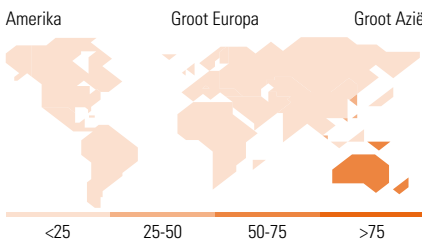
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.96	-	-	-
2023	0.82	-0.04	-4.45	6.21
2022	4.74	-10.99	-4.87	5.53
2021	5.92	2.77	-0.85	5.69
2020	-25.91	17.28	-2.41	12.01

Portefeuille 29 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	15.40
Groot	71.36
Midden	13.25
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 11862



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
QBE Insurance Group Ltd	Verzekering	5.23
Coles Group Ltd	Handel	5.02
Suncorp Group Ltd	Verzekering	4.87
Cochlear Ltd	Medische apparatuur	4.80
Transurban Group	Infrastructuur	4.70
AIA Group Ltd	Verzekering	4.65
Brambles Ltd	Logistiek	4.56
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Handel	4.27
James Hardie Industries PLC	Handel	4.13
Northern Star Resources Ltd	Mijnbouw	3.94
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	70.83
Basismaterialen	15.87
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	31.55
Vastgoed	23.41
Licht Cyclisch	12.56
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	12.56
Technologie	-
Defensief	16.61
Defensieve consumptiegoederen	5.02
Gezondheidszorg	8.67
Nutsbedrijven	2.92

Regioverdeling	% Aand
Amerika	4.13
Verenigde Staten	4.13
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.87
Japan	0.00
Australazië	66.30
Azië - Ontwikkeld	25.30
Azië - Emerging	4.27

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	8 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Frederic Peyrot	ISIN	LU0987207239		
Aanvangsdatum	5 jan 2012				
Koers (30 mei 2024)	EUR 116.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				