

Amundi Funds - Global Equity Income ESG Q-D USD QTI (D)

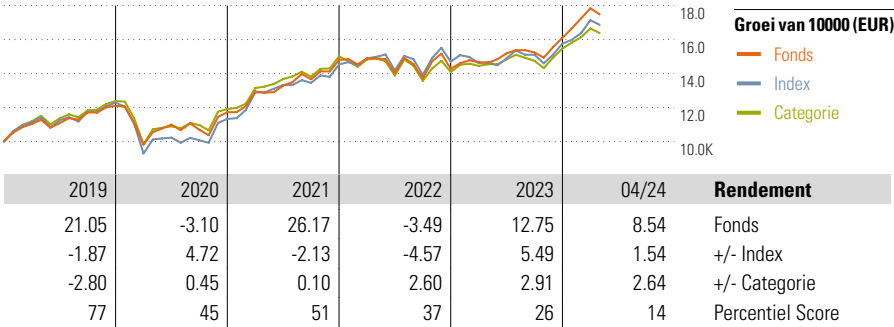
Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd - Dividend
--	--	---	------------------------------------	---

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 equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets and which offer prospects of paying dividends. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event...

Risicomaatstaven			
Alpha	1.41	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.90	Std Deviatie	10.86
R-kwadraat	92.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

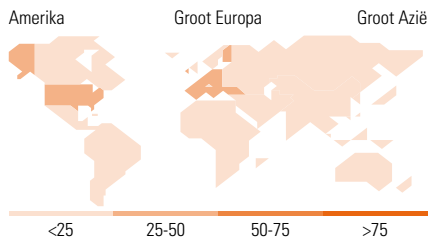


Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	3.73	-0.70	0.92	2024	10.78	-	-	-
6 Maanden	14.97	1.81	4.09	2023	2.72	3.55	0.31	5.67
1 jaar	20.53	2.44	7.16	2022	0.59	-5.82	-2.18	4.14
3 jr gean.	11.49	2.19	3.70	2021	10.46	2.56	2.82	8.31
5 jr gean.	10.58	1.01	1.38	2020	-18.89	12.02	-2.74	9.66

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.60	0.50	95.10
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	24.15	19.25	4.90
Overig	0.00	0.03	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	45.26
	Groot	44.17
	Midden	8.73
	Klein	1.83
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		USD 118878



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		6.42
Broadcom Inc		3.02
JPMorgan Chase & Co		2.95
Merck & Co Inc		2.38
Sumitomo Mitsui Financial...		2.24
Trane Technologies PLC Class A		2.20
Cisco Systems Inc		2.11
International Business...		2.10
AstraZeneca PLC		2.04
Schneider Electric SE		1.99
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.72
Basismaterialen	2.12
Cyclische consumentenproducten	13.32
Financiële dienstverlening	16.16
Vastgoed	1.13
Licht Cyclisch	45.16
Communicatiediensten	5.36
Energie	4.87
Industrie	12.95
Technologie	21.98
Defensief	22.12
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	12.16
Nutsbedrijven	3.82

Regioverdeling	% Aand
Amerika	47.62
Verenigde Staten	47.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.26
Verenigd Koninkrijk	8.23
West Europa – Euro	33.79
West Europa – Niet Euro	3.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.11
Japan	5.26
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.86
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	2 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Piergaetano Iaccarino	ISIN	LU1883324045		
Aanvangsdatum	5 jun 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 62.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.48				