

Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI PAB A3U-C

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

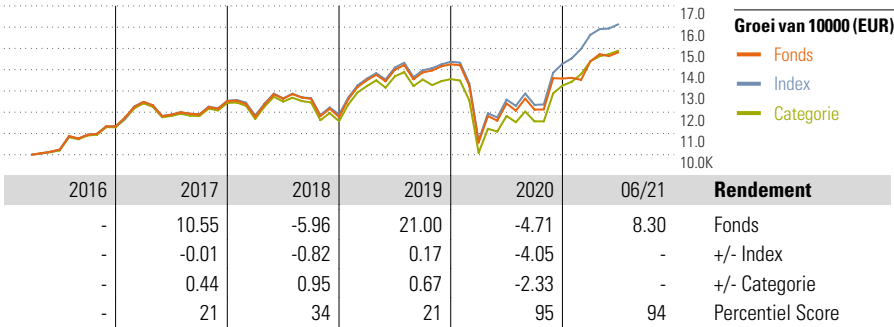
Morningstar Rating™

—

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	-1.67	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.99	Std Deviatie	19.18
R-kwadraat	97.56	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.28	10-jr Risico	-

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

Rendementen (28 jul 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.38	-1.90	-2.63
6 Maanden	8.30	0.22	-1.40
1 jaar	20.43	12.43	12.40
3 jr gean.	4.67	2.46	2.97
5 jr gean.	6.20	1.52	1.89

Kwartaalrendementen

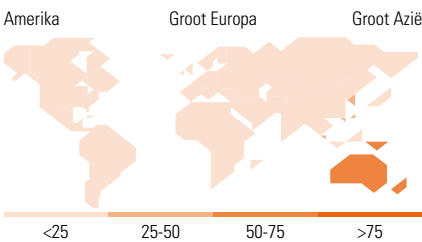
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	6.00	2.89	-	-
2020	-25.81	17.35	-2.34	12.07
2019	14.62	3.70	-0.93	2.77
2018	-5.99	7.27	-0.02	-6.73
2017	10.19	-4.80	0.04	5.33

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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frederic Peyrot	ISIN	LU1162502840		
Aanvangsdatum	5 jan 2012				
Koers (28 jul 2021)	USD 157.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				