

Amundi Funds - Global Equity G EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

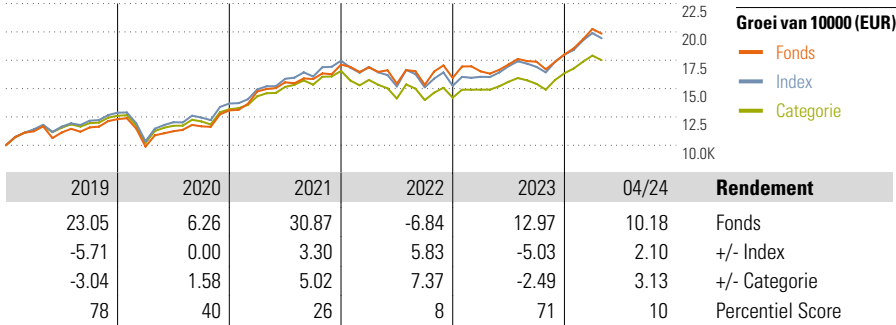
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.



Risicomaatstaven

Alpha	1.31	Sharpe Ratio	0.69
Beta	0.94	Std Deviatie	12.99
R-kwadraat	92.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.62	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.08	0.66	1.35
6 Maanden	16.03	1.40	2.68
1 jaar	20.95	-0.37	3.74
3 jr gean.	10.23	0.81	3.14
5 jr gean.	13.62	1.36	3.52

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.48	-	-	-
2023	3.61	3.69	1.42	3.68
2022	-1.45	-8.45	-0.71	3.99
2021	12.79	5.45	1.87	8.02
2020	-19.70	13.75	3.83	12.05

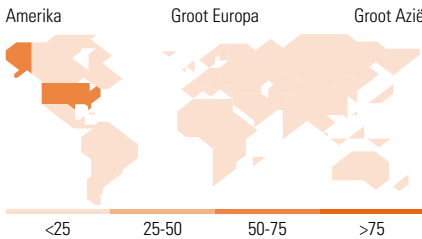
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.23	0.00	98.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	11.18	9.36	1.82
Overig	0.00	0.04	-0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.13
Groot	36.41
Midden	24.98
Klein	2.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62431



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	4.58
Amazon.com Inc	🛒	4.09
Shell PLC	🔥	3.97
International Business...	📄	3.40
Cardinal Health Inc	🏥	3.39
KB Financial Group Inc	🏦	3.36
Advanced Micro Devices Inc	💻	3.32
CRH PLC	🏗️	3.18
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2.65
ABN AMRO Bank NV NLDR	🏦	2.65
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.59

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.67
Basismaterialen	9.06
Cyclische consumentenproducten	12.99
Financiële dienstverlening	25.63
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.98
Communicatiediensten	7.02
Energie	6.34
Industrie	8.82
Technologie	15.79
Defensief	14.35
Defensieve consumptiegoederen	1.89
Gezondheidszorg	10.90
Nutsbedrijven	1.56

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.86
Verenigde Staten	50.90
Canada	3.98
Latijns Amerika	0.98
Groot Europa	25.05
Verenigd Koninkrijk	7.90
West Europa – Euro	15.27
West Europa – Niet Euro	1.76
Emerging Europa	0.11
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.09
Japan	8.35
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.73
Azië - Emerging	3.01

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	9 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marco Pirondini	ISIN	LU1883833862		
Aanvangsdatum	17 jul 2014				
Koers (31 mei 2024)	EUR 8.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 77.45				