

Amundi Funds - Global Equity I2 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

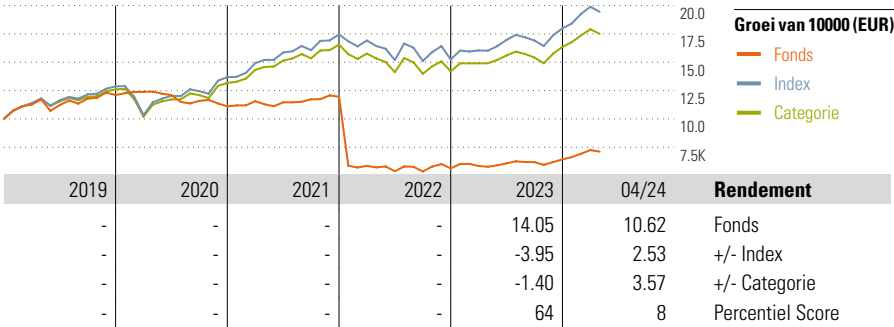
Benchmark van het fonds
MSCI World NR EUR

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

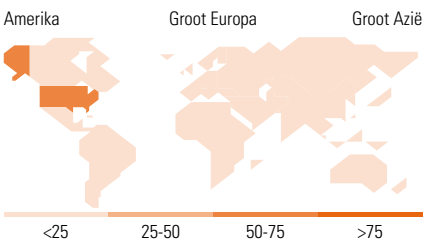
Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.08	0.66	1.35
6 Maanden	16.91	2.28	3.56
1 jaar	21.13	-0.19	3.92
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-7.97	-20.23	-18.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.81	-	-	-
2023	3.70	3.99	1.71	3.99
2022	-	-8.03	-0.50	5.18

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	ICT	4.58
Amazon.com Inc	Handel	4.09
Shell PLC	Brandstof	3.97
International Business...	Financiële dienstverlening	3.40
Cardinal Health Inc	Gezondheidszorg	3.39
KB Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	3.36
Advanced Micro Devices Inc	Technologie	3.32
CRH PLC	Handel	3.18
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	2.65
ABN AMRO Bank NV NLDR	Financiële dienstverlening	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	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 feb 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marco Pirondini	ISIN	LU1883834084		
Aanvangsdatum	17 jul 2014				
Koers (30 mei 2024)	USD 1,184.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 96.42				