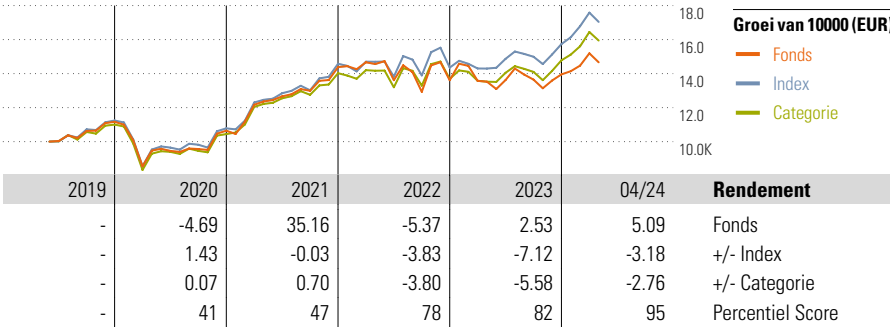


Amundi Funds - US Equity Research Value G USD (C)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Russell 1000 Value TR USD	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large Cap Waarde
--	--	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.83	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.10	Std Deviatie	15.09
R-kwadraat	91.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.44	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Value NR USD (waar van toepassing)

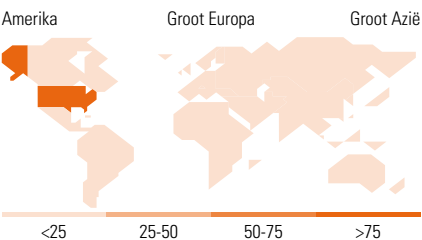
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.94	-1.27	-0.86
6 Maanden	8.49	-6.04	-4.53
1 jaar	12.64	-8.18	-5.60
3 jr gean.	5.82	-5.61	-3.36
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.87	-	-	-
2023	-0.25	0.36	0.16	2.26
2022	1.96	-7.18	-5.04	5.29
2021	14.37	4.05	2.56	10.74
2020	-23.41	10.53	1.19	11.27

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.09	0.00	98.09
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.89	15.98	1.91
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	16.07
Groot	40.13
Midden	38.47
Klein	5.33
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 61481



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Coca-Cola Co	🍷	4.99
Cisco Systems Inc	💻	4.59
JPMorgan Chase & Co	🏦	3.98
The Walt Disney Co	🎬	3.79
Pfizer Inc	🏥	3.60
Bank of America Corp	🏦	3.54
Microchip Technology Inc	💻	3.35
Shell PLC	🔥	3.25
American Electric Power Co Inc	💡	3.01
PepsiCo Inc	🍷	2.97
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.50
Basismaterialen	9.18
Cyclische consumentenproducten	3.40
Financiële dienstverlening	18.73
Vastgoed	3.20
Licht Cyclisch	31.18
Communicatiediensten	3.87
Energie	7.49
Industrie	6.54
Technologie	13.28
Defensief	34.32
Defensieve consumptiegoederen	14.06
Gezondheidszorg	13.78
Nutsbedrijven	6.48

Regioverdeling	% Aand
Amerika	95.35
Verenigde Staten	92.13
Canada	3.22
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.21
Verenigd Koninkrijk	3.31
West Europa – Euro	0.90
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.44

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 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashesh Savla	ISIN	LU1894684585		
Aanvangsdatum	15 dec 2015				
Koers (31 mei 2024)	USD 7.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.10				