

Amundi Funds - Global Ecology ESG M2 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™

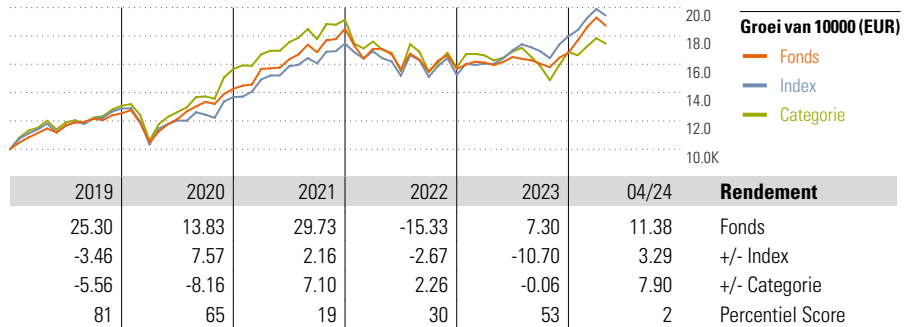
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Ecologie

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit Subfonds is het realiseren van vermogensgroei op de middellange tot lange termijn door het vermogen voor ten minste tweederde te beleggen in een goed gespreide portefeuille van aandelen en aandeel-gerelateerde instrumenten die worden uitgegeven door bedrijven die bepaalde milieu-, ethische en governance-criteria naleven, ongeacht het land waar het uitgevende bedrijf statutair gevestigd is of overwegend zijn bedrijfsactiviteiten uitoefent. Deze criteria omvatten: bedrijven met producten en...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.22	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.87	Std Deviatie	12.77
R-kwadraat	89.13	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.41	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.72	-0.65	-0.91
6 Maanden	18.61	1.49	2.48
1 jaar	18.89	-5.57	9.26
3 jr gean.	6.69	-3.40	3.53
5 jr gean.	11.10	-0.67	1.93

Kwartaalrendementen

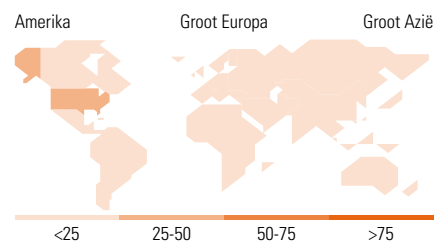
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.77	-	-	-
2023	2.83	2.47	-2.88	4.85
2022	-7.70	-8.47	-1.00	1.22
2021	9.87	4.29	3.09	9.82
2020	-16.29	15.65	9.97	6.93

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.29	0.00	95.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	18.12	13.30	4.82
Overig	0.00	0.11	-0.11

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.73
Groot	47.12
Midden	21.16
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 66119

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Tokio Marine Holdings Inc	✈️	3.08
Waste Management Inc	🏠	3.04
Cencora Inc	🏥	3.01
SAP SE	💻	2.97
Microsoft Corp	💻	2.89
Munchener...	✈️	2.87
Trane Technologies PLC Class A	🏠	2.80
Canadian Pacific Kansas City Ltd	🏠	2.69
International Business...	💻	2.65
E.ON SE	💡	2.53
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.53

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.53
Basismaterialen	5.51
Cyclische consumentenproducten	1.60
Financiële dienstverlening	15.42
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	53.55
Communicatiediensten	2.17
Energie	-
Industrie	33.92
Technologie	17.46
Defensief	23.92
Defensieve consumptiegoederen	4.73
Gezondheidszorg	14.35
Nutsbedrijven	4.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.34
Verenigde Staten	48.52
Canada	2.83
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	39.84
Verenigd Koninkrijk	6.64
West Europa - Euro	23.55
West Europa - Niet Euro	9.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.82
Japan	8.82
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 mrt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christian Zimmermann	ISIN	LU1883320308		
Aanvangsdatum	1 jan 2003				
Koers (16 mei 2024)	EUR 2,707.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 391.39				