

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy M2 EUR (C)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

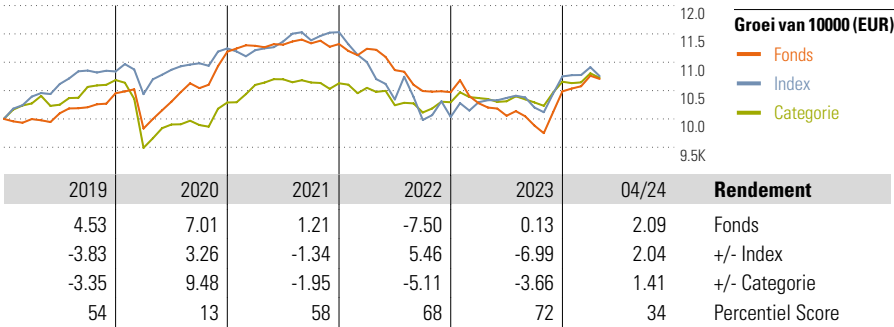
Beleggingsdoelstelling

Seeks to achieve a positive return in all market conditions, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe, over the recommended holding period. The sub-fund is actively managed. It invests in a range of asset classes, such as equities, corporate and government bonds, convertible bonds and money market instruments. The sub-fund may invest anywhere in the world, including emerging markets. These investments are mainly denominated in USD, JPY and European currencies, including EUR, and some of...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.69	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.46	Std Deviatie	4.80
R-kwadraat	37.84	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.85	1.33	1.06
6 Maanden	8.86	3.70	3.94
1 jaar	6.48	0.92	3.06
3 jr gean.	-1.40	-0.48	-0.49
5 jr gean.	1.76	0.90	0.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.62	-	-	-
2023	-1.86	-2.15	-1.73	6.12
2022	-0.74	-3.35	-3.40	-0.18
2021	0.93	0.18	0.21	-0.11
2020	-5.96	4.82	2.32	6.09

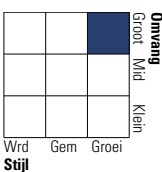
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

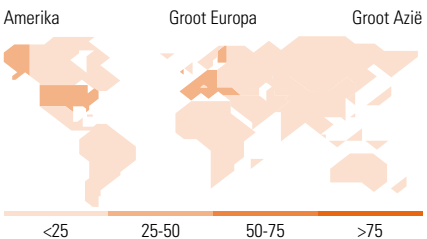
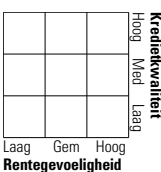
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	13.36	1.59	11.77
Obligaties	82.98	12.50	70.49
Kas/ geldmarkt	123.73	116.27	7.47
Overig	12.94	2.66	10.28

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Germany (Federal Republic...)	—	10.63
Amundi Physical Gold ETC C	—	3.21
Invesco Bloomberg Commodity ETF	—	3.12
La Banque Postale 3.5%2030-06-13	—	1.30
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.21
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr...	—	1.20
Is20240814_us Cpi Ai...	—	0.92
Secretaria Tesouro Nacional...	—	0.81
iShares Automation&Robotics...	—	0.79
Mexico (United Mexican States)...	—	0.78
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		671
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	48.68
Basismaterialen	7.12
Cyclische consumentenproducten	14.72
Financiële dienstverlening	26.76
Vastgoed	0.08
Licht Cyclisch	36.43
Communicatiediensten	2.69
Energie	0.27
Industrie	9.03
Technologie	24.45
Defensief	14.89
Defensieve consumptiegoederen	5.39
Gezondheidszorg	8.65
Nutsbedrijven	0.84

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	48.64
Verenigde Staten	44.06
Canada	4.55
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	37.60
Verenigd Koninkrijk	4.45
West Europa – Euro	26.03
West Europa – Niet Euro	6.99
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.11
Groot Azië	13.76
Japan	13.24
Australazië	0.03
Azië - Ontwikkeld	0.33
Azië - Emerging	0.15

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	7 jul 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francesco Dall'Angelo	ISIN	LU1882441147		
Aanvangsdatum	27 jan 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,422.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 157.69				