

Amundi Funds - US Pioneer Fund I2 EUR Hgd (C)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

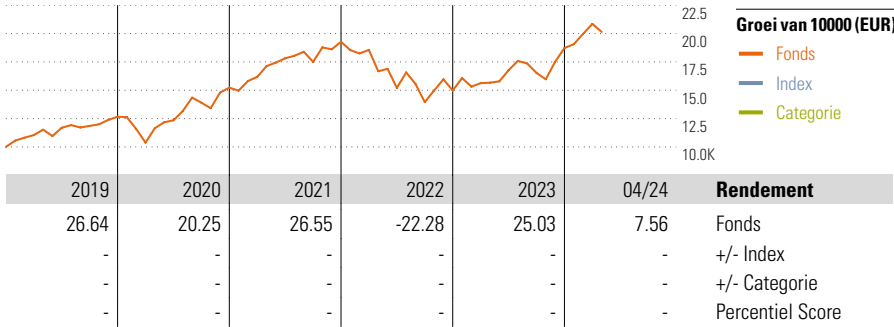
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to the long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by US Issuers. This Sub-Fund uses methods developed by the Investment Manager since 1928 to invest in a diversified portfolio of carefully selected securities issued by companies, which do not necessarily aim to achieve above average earnings and revenue growth but whose securities nevertheless...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.31
Beta	-	Std Deviatie	18.98
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.34	-	-
6 Maanden	23.15	-	-
1 jaar	38.70	-	-
3 jr gean.	7.47	-	-
5 jr gean.	13.42	-	-

Kwartaalrendementen

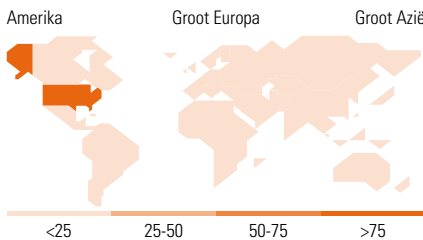
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.35	-	-	-
2023	4.32	7.32	-1.46	13.32
2022	-3.75	-18.03	-8.20	7.29
2021	6.24	10.11	-1.76	10.11
2020	-18.03	18.97	12.55	9.56

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.14	9.30	0.84
Overig	0.00	0.07	-0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.92
Groot	35.63
Midden	21.76
Klein	1.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 178437



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.35
NVIDIA Corp	Technologie	5.58
Alphabet Inc Class A	Technologie	5.38
Martin Marietta Materials Inc	Industrie	5.01
Apple Inc	Technologie	4.91
Chevron Corp	Energie	4.29
Amazon.com Inc	Technologie	4.26
Freeport-McMoRan Inc	Industrie	4.18
Citizens Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	3.65
Truist Financial Corp	Financiële dienstverlening	3.53
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.73
Basismaterialen	13.85
Cyclische consumentenproducten	8.36
Financiële dienstverlening	16.52
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.66
Communicatiediensten	8.01
Energie	4.33
Industrie	5.60
Technologie	29.72
Defensief	13.61
Defensieve consumptiegoederen	3.91
Gezondheidszorg	9.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.88
Verenigde Staten	92.59
Canada	3.29
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.12
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.02
West Europa – Niet Euro	3.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Carey	ISIN	LU1883873579		
Aanvangsdatum	5 okt 2001				
Koers (16 mei 2024)	EUR 3,711.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.36				