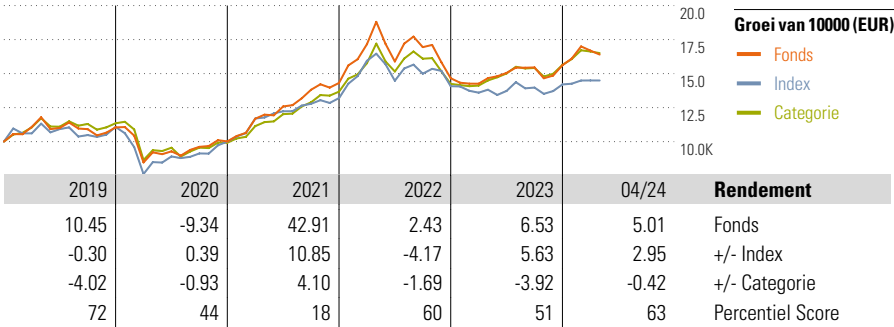


Amundi Funds - Equity MENA I USD (C)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Middle East & Africa NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds S&P Pan Arab Composite LMCap TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Afrika & Midden Oosten
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Dit subfonds streeft een totaal investeringsrendement na door ten minste 67% van het totale vermogen te beleggen in aandelen van ondernemingen die hun bedrijfsactiviteiten overwegend uitoefenen in, en die ter beurse genoteerd zijn in een gereguleerde markt in een MENA-land (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Voor deze beleggingen kunnen P-Notes worden gebruikt in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het overige deel van het vermogen kan worden belegd in de waarden...



Risicomaatstaven			
Alpha	3.75	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.86	Std Deviatie	15.99
R-kwadraat	68.26	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.43	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	8.63	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Middle East & Africa NR USD (waar van toepassing)

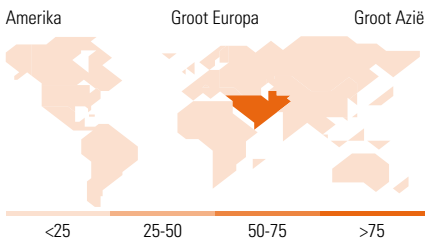
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-6.16	-5.60	-4.79
6 Maanden	7.83	2.18	3.45
1 jaar	8.15	2.12	2.12
3 jr gean.	10.25	3.11	2.62
5 jr gean.	7.70	1.21	2.50

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.88	-	-	-
2023	-2.75	5.56	2.69	1.05
2022	19.90	-7.39	6.64	-13.49
2021	16.66	7.75	9.74	3.60
2020	-23.33	9.64	3.58	4.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.96	0.00	98.96
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	11.26	10.09	1.17
Overig	0.00	0.14	-0.14

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	10.56
	Groot	41.20
	Midden	34.50
	Klein	13.74
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	USD 15009 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Al Rajhi Bank	Bank	8.53
Saudi National Bank	Bank	6.27
Alinma Bank	Bank	5.10
Emaar Properties PJSC	Immobilie	3.51
National Bank of Kuwait SAK	Bank	3.36
Kuwait Finance House	Bank	3.25
The Savola Group	Voedsel	2.98
ELM Co	Technologie	2.77
The Company For Cooperative...	Immobilie	2.53
Riyadh Cables Group Co	Telecom	2.23
Totaal Aantal Aandelen		87
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.51

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	62.15
Basismaterialen	5.80
Cyclische consumentenproducten	3.21
Financiële dienstverlening	45.96
Vastgoed	7.19
Licht Cyclisch	23.77
Communicatiediensten	5.99
Energie	3.60
Industrie	11.38
Technologie	2.81
Defensief	14.08
Defensieve consumptiegoederen	8.20
Gezondheidszorg	4.93
Nutsbedrijven	0.95

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.92
Midden-Oosten / Afrika	99.08
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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rémy Marcel	ISIN	LU0568613433		
Aanvangsdatum	15 sep 2014				
Koers (16 mei 2024)	USD 2,356.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.37				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.