

Amundi Funds - European Equity Income ESG A2 EUR SATI D

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

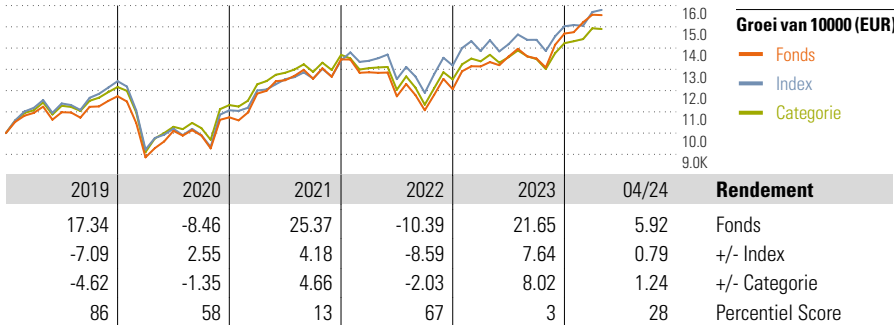
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are based in, or do most of their business in Europe and which offers prospects of paying dividends. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.07	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.98	Std Deviatie	13.53
R-kwadraat	86.23	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.64	-1.97	-0.55
6 Maanden	16.88	2.49	2.00
1 jaar	20.72	5.35	5.55
3 jr gean.	9.27	-0.55	1.58
5 jr gean.	7.96	0.15	0.94

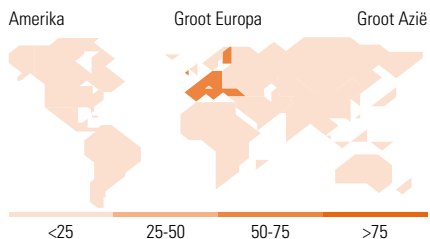
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.05	-	-	-
2023	8.86	3.52	-0.67	8.68
2022	-4.51	-8.79	-5.58	8.97
2021	10.38	5.31	0.55	7.26
2020	-24.50	14.05	-2.15	8.66

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.77	0.00	98.77
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	16.55	15.28	1.27
Overig	0.00	0.04	-0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.55
Groot	49.15
Midden	8.30
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 58305



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.04
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	4.79
CRH PLC	Chemie	4.00
HSBC Holdings PLC	Banken	3.87
BE Semiconductor Industries NV	Technologie	3.65
Siemens AG	Industrie	3.45
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industrie	3.43
Vinci SA	Industrie	3.37
Sanofi SA	Medicijnen	3.28
RELX PLC	Industrie	3.23
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.11

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.01
Basismaterialen	4.05
Cyclische consumentenproducten	10.09
Financiële dienstverlening	19.99
Vastgoed	0.88
Licht Cyclisch	34.70
Communicatiediensten	4.35
Energie	5.66
Industrie	16.01
Technologie	8.67
Defensief	30.29
Defensieve consumptiegoederen	8.19
Gezondheidszorg	16.12
Nutsbedrijven	5.99

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 nov 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Karl Huber	ISIN	LU1883311653		
Aanvangsdatum	22 nov 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 59.20				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 449.40				