

Amundi Funds - Global Equity Conservative A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

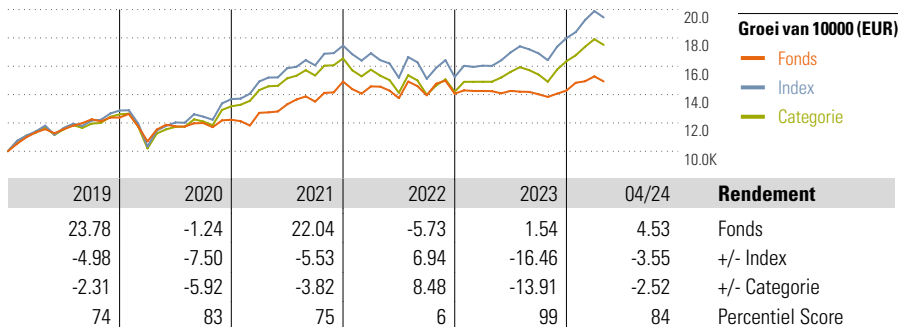
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital growth. 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 equities of companies around the world. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in equities of companies that are in the MSCI World index. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities,...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.78	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.75	Std Deviatie	10.69
R-kwadraat	86.29	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.39	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.04	-3.41	-2.77
6 Maanden	8.99	-7.97	-7.04
1 jaar	6.15	-17.20	-14.07
3 jr gean.	5.90	-4.29	-2.17
5 jr gean.	5.76	-6.10	-4.19

Kwartaalrendementen

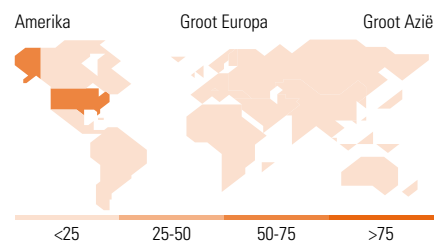
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.04	-	-	-
2023	1.35	0.05	-1.67	1.83
2022	-2.29	-5.68	1.43	0.84
2021	3.98	4.72	1.46	10.46
2020	-13.56	9.87	2.00	1.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.88	0.00	98.88
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	5.52	4.38	1.14
Overig	0.00	0.10	-0.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	23.54
Groot	45.61
Midden	30.85
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 59527

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Waste Management Inc	2.16	
Merck & Co Inc	2.00	
T-Mobile US Inc	1.94	
Cisco Systems Inc	1.89	
Deutsche Telekom AG	1.84	
Consolidated Edison Inc	1.83	
KDDI Corp	1.81	
Novartis AG Registered Shares	1.79	
McDonald's Corp	1.75	
Colgate-Palmolive Co	1.73	
Totaal Aantal Aandelen	160	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.74	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.89
Basismaterialen	1.39
Cyclische consumentenproducten	8.80
Financiële dienstverlening	11.46
Vastgoed	0.24
Licht Cyclisch	38.03
Communicatiediensten	11.91
Energie	2.55
Industrie	10.00
Technologie	13.58
Defensief	40.07
Defensieve consumptiegoederen	18.70
Gezondheidszorg	15.96
Nutsbedrijven	5.41

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.33
Verenigde Staten	62.21
Canada	2.12
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	21.00
Verenigd Koninkrijk	2.24
West Europa – Euro	12.35
West Europa – Niet Euro	5.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.89
Groot Azië	14.67
Japan	12.76
Australazië	0.57
Azië - Ontwikkeld	1.34
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Melchior Dechelette	ISIN	LU0801842559		
Aanvangsdatum	9 jul 2012				
Koers (17 mei 2024)	USD 217.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.13				