

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Cau
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

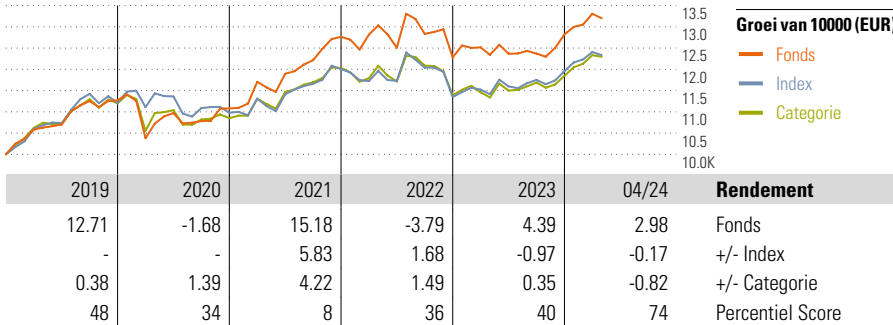
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Defensief

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (mainly through income) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



Risicomaatstaven

Alpha	2.01	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.26	Std Deviatie	7.14
R-kwadraat	89.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.24	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.57	0.27	0.24
6 Maanden	6.53	1.01	0.57
1 jaar	6.70	-1.34	-1.51
3 jr gean.	4.56	0.96	0.83
5 jr gean.	4.49	1.50	1.13

Kwartaalrendementen

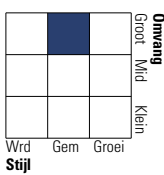
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.80	-	-	-
2023	1.92	-1.19	0.02	3.64
2022	0.41	-2.40	2.59	-4.30
2021	5.65	1.60	2.70	4.48
2020	-7.90	5.70	-1.71	2.75

Portefeuille 31 mrt 2024

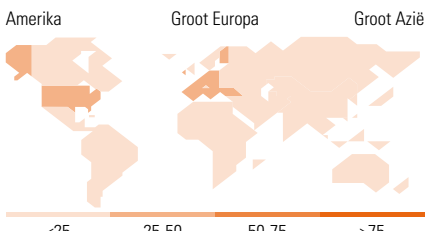
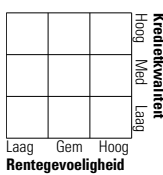
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	22.10	0.71	21.39
Obligaties	61.96	5.09	56.87
Kas/ geldmarkt	126.20	113.96	12.23
Overig	9.69	0.19	9.50

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amundi Funds	—	3.18
Amundi Physical Gold ETC C	—	2.73
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z...	—	2.48
United States Treasury Bonds...	—	1.05
United States Treasury Bonds...	—	0.93
United States Treasury Bonds...	—	0.90
UBS ETC ON BBG BRENT CRUDE	—	0.88
Amundi Leveraged Loans Europe...	—	0.86
Amundi SF EUR Commodities I...	—	0.86
European Bank For...	—	0.78
Totaal Aantal Aandelen		175
Totaal Aantal Obligaties		561
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.95
Basismaterialen	5.16
Cyclische consumentenproducten	9.74
Financiële dienstverlening	15.95
Vastgoed	1.10
Licht Cyclisch	40.24
Communicatiediensten	6.59
Energie	4.36
Industrie	12.05
Technologie	17.24
Defensief	27.81
Defensieve consumptiegoederen	8.94
Gezondheidszorg	13.78
Nutsbedrijven	5.09

Regioverdeling	% Aand
Amerika	34.04
Verenigde Staten	31.62
Canada	0.33
Latijns Amerika	2.08
Groot Europa	58.67
Verenigd Koninkrijk	13.36
West Europa – Euro	34.58
West Europa – Niet Euro	9.78
Emerging Europa	0.18
Midden-Oosten / Afrika	0.78
Groot Azië	7.29
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.91
Azië - Emerging	4.38

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	2 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Francesco Sandrini	ISIN	LU1883331503		
Aanvangsdatum	2 mei 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 52.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.85				