

Amundi Funds - Global Multi-Asset Conservative A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

20% MSCI World NR EUR, 80%
Bloomberg Global Aggregate TR
EUR

Morningstar Rating™

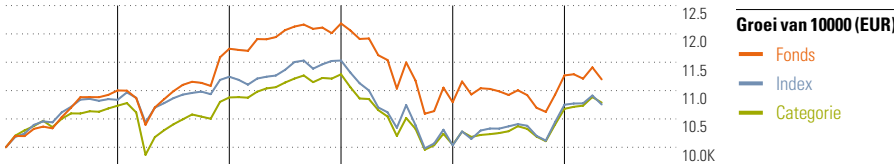
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.02	6.69	3.80	-11.41	4.38	-0.62	Fonds
+/- Index	1.65	2.94	1.25	1.56	-2.74	-0.66	+/- Index
+/- Categorie	2.54	5.16	-0.05	-0.48	-1.96	-1.68	+/- Categorie
Percentiel Score	20	4	50	51	83	92	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	-0.43
Beta	1.08	Std Deviatie	7.26
R-kwadraat	87.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.58	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.05	-0.15	-0.45
6 Maanden	4.82	-0.69	-1.70
1 jaar	1.83	-2.65	-3.85
3 jr gean.	-1.88	-0.51	-1.12
5 jr gean.	1.67	1.02	0.81

Kwartaalrendementen

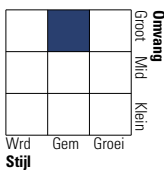
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.26	-	-	-
2023	2.29	-1.08	-2.07	5.33
2022	-2.17	-7.43	-4.01	1.91
2021	1.45	1.33	0.18	0.79
2020	-5.51	5.71	1.33	5.41

Portefeuille 31 mrt 2024

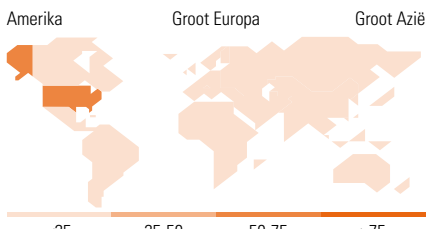
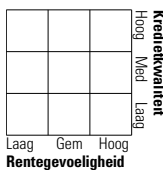
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	15.85	0.00	15.85
Obligaties	69.98	0.64	69.34
Kas/ geldmarkt	58.22	54.04	4.18
Overig	10.75	0.12	10.63

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	5.48
Spain (Kingdom of)...	—	4.56
Amundi Physical Gold ETC C	—	4.36
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR	—	4.20
France (Republic Of)...	—	2.66
Amundi IS MSCI Emerging...	—	1.93
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	—	1.86
Italy (Republic Of) 6%2031-05-01	—	1.75
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1.72
United States Treasury Bonds...	—	1.66
Totaal Aantal Aandelen		112
Totaal Aantal Obligaties		292
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.36
Basismaterialen	5.49
Cyclische consumentenproducten	10.01
Financiële dienstverlening	16.35
Vastgoed	2.51
Licht Cyclisch	41.06
Communicatiediensten	9.00
Energie	5.81
Industrie	7.17
Technologie	19.08
Defensief	24.58
Defensieve consumptiegoederen	9.41
Gezondheidszorg	10.39
Nutsbedrijven	4.78

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.30
Verenigde Staten	56.25
Canada	1.84
Latijns Amerika	1.21
Groot Europa	27.44
Verenigd Koninkrijk	7.39
West Europa – Euro	13.52
West Europa – Niet Euro	4.99
Emerging Europa	0.29
Midden-Oosten / Afrika	1.25
Groot Azië	13.26
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.20
Azië - Emerging	7.06

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	7 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francesco Sandrini	ISIN	LU1883329432		
Aanvangsdatum	7 mei 2013				
Koers (2 mei 2024)	EUR 63.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 531.21				