

First Eagle Amundi International Fund Class FA-MD Shares

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Agg

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SOFR + 4.3% USD

Morningstar Rating™

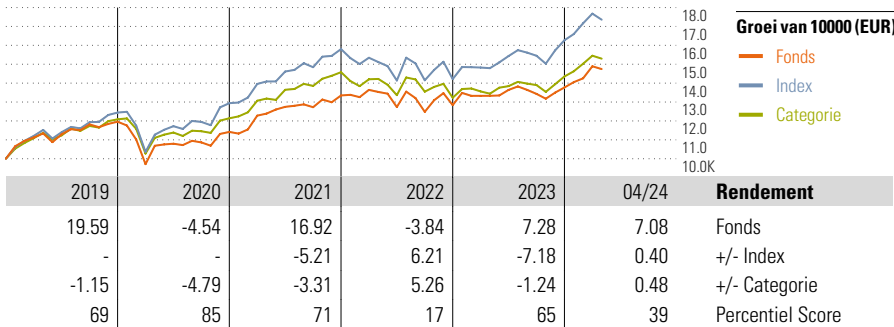
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van 'waardebenadering' te volgen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.15	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.91	Std Deviatie	9.51
R-kwadraat	90.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.40	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.39	0.25	1.23
6 Maanden	10.83	-3.59	-2.16
1 jaar	12.25	-6.42	-4.68
3 jr gean.	6.06	-1.51	0.01
5 jr gean.	5.56	-3.33	-0.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.14	-	-	-
2023	3.82	2.36	-1.55	2.54
2022	2.20	-6.64	-2.02	2.86
2021	7.57	3.77	-0.13	4.88
2020	-18.79	11.14	0.63	5.10

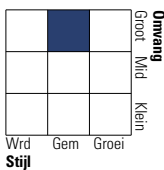
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

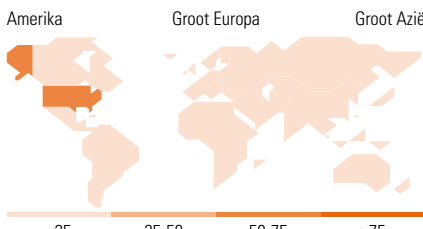
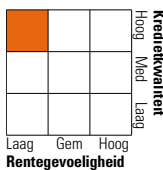
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	79.58	0.00	79.58
Obligaties	2.76	0.00	2.76
Kas/ geldmarkt	33.88	28.08	5.80
Overig	11.87	0.00	11.87

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi Physical Gold ETC C	—	4.50
Xtrackers Physical Gold ETC	—	3.68
iShares Physical Gold ETC	—	3.68
Oracle Corp	💻	2.58
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.54
Exxon Mobil Corp	🔥	2.27
Schlumberger Ltd	🔥	2.24
HCA Healthcare Inc	🏥	2.13
Comcast Corp Class A	📺	1.95
Willis Towers Watson PLC	🏢	1.59
Totaal Aantal Aandelen		115
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.97
Basismaterialen	5.73
Cyclische consumentenproducten	6.08
Financiële dienstverlening	14.99
Vastgoed	4.18
Licht Cyclisch	45.42
Communicatiediensten	11.18
Energie	9.44
Industrie	13.84
Technologie	10.97
Defensief	23.61
Defensieve consumptiegoederen	12.35
Gezondheidszorg	11.01
Nutsbedrijven	0.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.11
Verenigde Staten	53.42
Canada	4.21
Latijns Amerika	3.49
Groot Europa	24.30
Verenigd Koninkrijk	10.16
West Europa – Euro	8.71
West Europa – Niet Euro	5.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.58
Japan	9.14
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.17
Azië - Emerging	1.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	AUD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kimball Brooker	ISIN	LU1095742018		
Aanvangsdatum	8 sep 2008				
Koers (3 mei 2024)	AUD 133.52				
Fondsvermogen (mln)	AUD 1.47				