

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income M2 EUR Hgd (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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

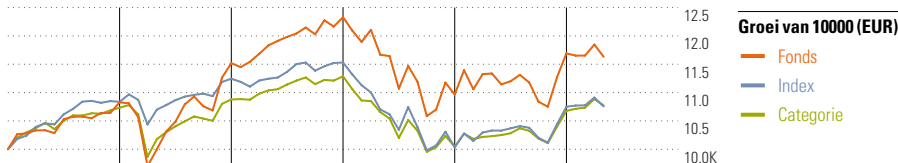
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.29	6.37	7.04	-11.06	6.62	-0.52	Fonds
	-0.08	2.62	4.49	1.90	-0.50	-0.57	+/- Index
	0.80	4.84	3.19	-0.13	0.29	-1.43	+/- Categorie
	41	5	12	47	47	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.71	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.25	Std Deviatie	8.66
R-kwadraat	82.13	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.94	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.22	0.93	0.45
6 Maanden	6.72	1.59	0.27
1 jaar	4.64	-0.40	-1.72
3 jr gean.	-0.07	0.95	0.17
5 jr gean.	2.89	2.02	1.65

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.33	-	-	-
2023	3.28	-1.11	-3.24	7.88
2022	-1.81	-8.57	-4.37	3.59
2021	1.44	2.55	0.38	2.51
2020	-10.40	8.08	2.59	7.07

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

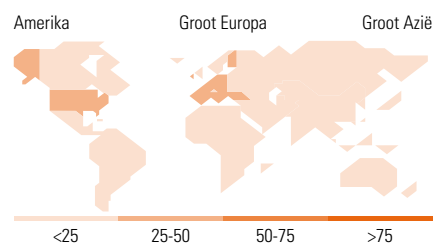
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Klein			
Mld			
Groot			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Laag			
Mld			
Hoog			



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	100,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francesco Sandrini	ISIN	LU1883332816		
Aanvangsdatum	2 mei 2013				
Koers (14 mei 2024)	EUR 1,159.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.57				