Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy R EUR (C)

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

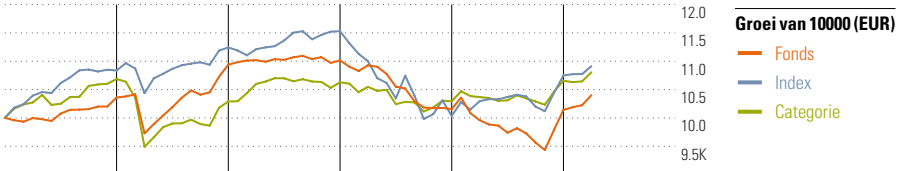
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Alt - Global Macro

Beleggingsdoelstelling

Seeks to achieve a positive return in all market conditions, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe, over the recomended holding period. The sub-fund is actively managed. It invests in a range of asset classes, such as equities, corporate and government bonds, convertible bonds and money market instruments. The sub-fund may invest anywhere in the world, including emerging markets. These investments are mainly denominated in USD, JPY and European currencies, including EUR, and some of...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
3.60	5.59	0.68	-7.78	-0.14	2.55	Fonds
-4.77	1.84	-1.87	5.18	-7.26	1.04	+/- Index
-4.28	8.07	-2.48	-5.39	-3.93	1.10	+/- Categorie
59	18	64	70	76	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.12	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	0.46	Std Deviatie	4.76
R-kwadraat	37.48	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.97	10-jr Risico	-

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

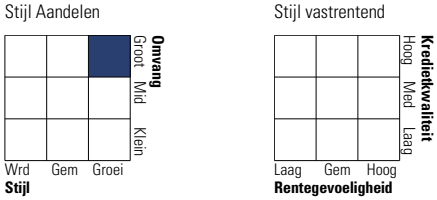
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.04	1.51	1.40
6 Maanden	9.70	3.03	4.44
1 jaar	4.54	-0.23	3.48
3 jr gean.	-2.00	-0.47	-0.56
5 jr gean.	0.72	0.13	-0.49

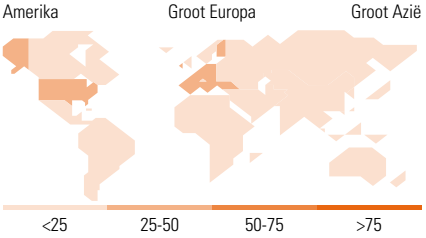
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.55	-	-	-
2023	-1.94	-2.22	-1.79	6.04
2022	-0.79	-3.45	-3.47	-0.26
2021	0.72	0.06	0.11	-0.21
2020	-6.09	4.74	2.15	5.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	13.22	1.56	11.66
Obligaties	77.58	12.14	65.44
Kas/ geldmarkt	126.48	114.52	11.96
Overig	13.06	2.12	10.94

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Germany (Federal Republic...	—	10.29
Amundi Physical Gold ETC C	—	3.94
La Banque Postale 3.5%2030-06-13	—	1.27
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.23
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr...	—	1.22
WisdomTree WTI Crude Oil ETC	—	0.91
Is20240814_us Cpi Ai...	—	0.87
iShares Automation&Robotics...	—	0.82
Mexico (United Mexican States)...	—	0.82
Secretaria Tesouro Nacional...	—	0.82
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		617
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.19

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**53.19**
Basismaterialen	9.75
Cyclische consumentenproducten	16.02
Financiële dienstverlening	27.33
Vastgoed	0.10
Licht Cyclisch	**30.15**
Communicatiediensten	2.13
Energie	0.33
Industrie	8.40
Technologie	19.29
Defensief	**16.66**
Defensieve consumptiegoederen	9.09
Gezondheidszorg	7.34
Nutsbedrijven	0.22

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**46.84**
Verenigde Staten	40.47
Canada	6.34
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	**39.37**
Verenigd Koninkrijk	4.44
West Europa – Euro	28.19
West Europa – Niet Euro	6.66
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	**13.80**
Japan	13.41
Australazië	0.04
Azië - Ontwikkeld	0.28
Azië - Emerging	0.08

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	23 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francesco Dall'Angelo	ISIN	LU1882441220		
Aanvangsdatum	27 jan 2012				
Koers (26 apr 2024)	EUR 49.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.21				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.