

Amundi Funds - European Equity Value J2 EUR AD D

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Value Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Waarde

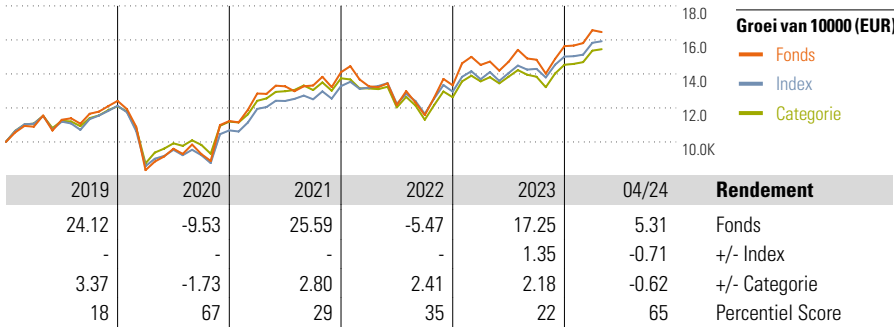
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Streeft naar waardecreatie van uw belegging gedurende de aanbevolen holdingperiode. Het Subfonds belegt voornamelijk in een breed scala van aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in, of die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Europa. Het Subfonds maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's terug te dringen, met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.16	Sharpe Ratio	0.51
Beta	1.18	Std Deviatie	16.30
R-kwadraat	92.06	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.18	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.22	-1.03	-1.05
6 Maanden	17.09	0.35	1.14
1 jaar	17.91	-0.45	1.08
3 jr gean.	9.03	-1.05	0.34
5 jr gean.	9.18	1.01	1.28

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.02	-	-	-
2023	8.97	1.26	0.83	5.38
2022	-5.92	-8.27	-4.86	15.13
2021	14.40	3.29	0.38	5.89
2020	-32.78	15.08	-3.27	20.91

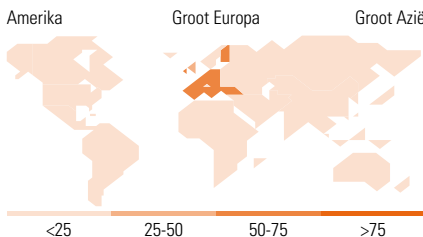
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.69	0.00	98.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.21	1.86	1.35
Overig	0.00	0.04	-0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.23
Groot	48.09
Midden	21.38
Klein	0.00
Micro	0.30
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36462



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HSBC Holdings PLC	Bank	2.64
Shell PLC	Chemie	2.63
Intesa Sanpaolo	Bank	2.62
Infineon Technologies AG	Technologie	2.59
TotalEnergies SE	Chemie	2.56
Sandoz Group AG Registered...	Geneesmiddelen	2.54
Reckitt Benckiser Group PLC	Geneesmiddelen	2.53
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2.51
Puma SE	Textiel	2.50
Sanofi SA	Geneesmiddelen	2.49
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.62

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.39
Basismaterialen	4.60
Cyclische consumentenproducten	15.98
Financiële dienstverlening	23.81
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.16
Communicatiediensten	9.24
Energie	7.47
Industrie	14.44
Technologie	5.00
Defensief	19.45
Defensieve consumptiegoederen	7.31
Gezondheidszorg	9.74
Nutsbedrijven	2.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	26.52
West Europa – Euro	57.33
West Europa – Niet Euro	16.15
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	30,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 mrt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andreas Wosol	ISIN	LU1883315720		
Aanvangsdatum	6 mei 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,247.90				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.11				