

Amundi Funds - Absolute Return Multi-Strategy Q-I22 EUR QTD (D)

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

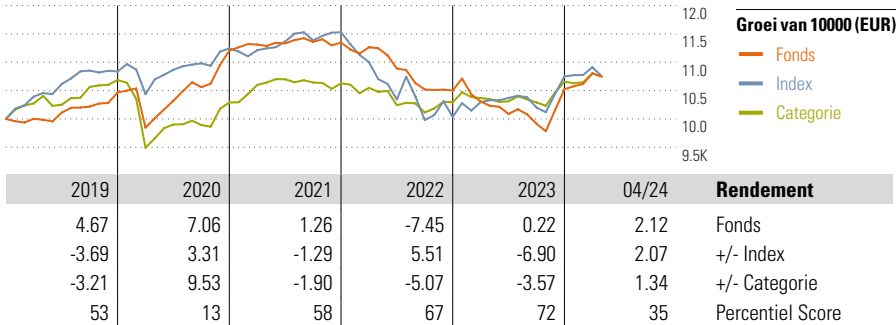
Beleggingsdoelstelling

Seeks to achieve a positive return in all market conditions, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe, over the recommended 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...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.46	Std Deviatie	4.80
R-kwadraat	37.83	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.00	10-jr Risico	-

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



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.57	1.07	0.87
6 Maanden	7.99	2.53	3.93
1 jaar	4.76	0.02	3.15
3 jr gean.	-1.72	-0.41	-0.49
5 jr gean.	1.47	0.78	0.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.65	-	-	-
2023	-1.85	-2.13	-1.71	6.14
2022	-0.73	-3.33	-3.39	-0.17
2021	0.94	0.19	0.22	-0.10
2020	-5.95	4.84	2.33	6.11

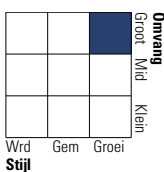
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

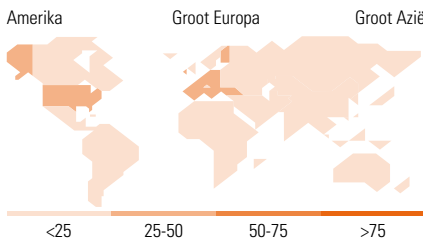
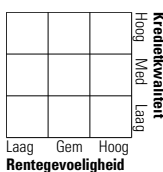
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	13.22	1.56	11.66
Obligaties	77.58	12.14	65.44
Kas/ geldmarkt	126.48	114.52	11.96
Overig	13.06	2.12	10.94

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Francesco Dall'Angelo	ISIN	LU1894676565		
Aanvangsdatum	27 jan 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 1,050.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 137.88				