

Amundi Funds - New Silk Road RE EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds20% MSCI Frontier Markets NR
USD, 80% MSCI EM NR USD**Morningstar Rating™**

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

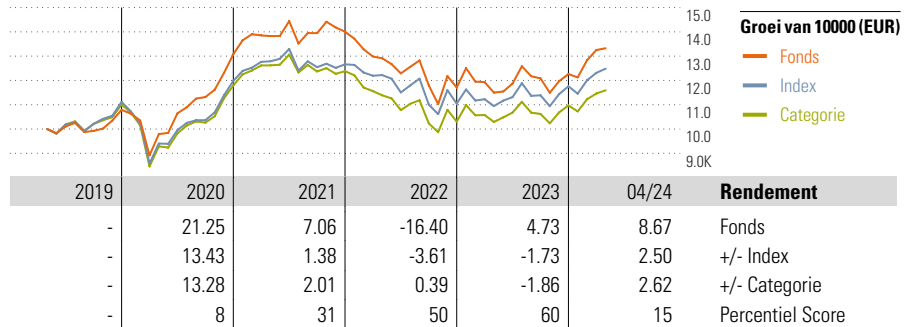
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are based in or do most of their business in emerging countries and directly or indirectly benefit from the Belt and Road Initiative ("BRI") of the People's Republic of China. The BRI aims to improve land and sea infrastructure...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.09	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	1.03	Std Deviatie	14.18
R-kwadraat	94.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

**Rendementen (17 mei 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.67	0.37	0.14
6 Maanden	15.83	1.96	2.42
1 jaar	18.52	3.06	3.76
3 jr gean.	1.22	-0.19	1.40
5 jr gean.	6.95	1.17	2.00

Kwartaalrendementen

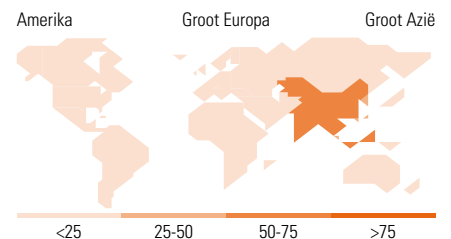
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.07	-	-	-
2023	1.90	-0.49	1.79	1.46
2022	-7.28	-5.35	-4.00	-0.76
2021	5.92	4.25	-3.44	0.42
2020	-17.35	19.43	6.27	15.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.74	0.04	98.71
Obligaties	0.00	0.02	-0.02
Kas/ geldmarkt	3.23	1.80	1.43
Overig	0.57	0.69	-0.12

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.06
Groot	33.64
Midden	14.94
Klein	4.36
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28646

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	8.84
Tencent Holdings Ltd	📱	3.99
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.60
SK Hynix Inc	📱	3.19
Zomato Ltd	🍽️	2.42
MakeMyTrip Ltd	🚗	1.92
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	1.91
Vincom Retail JSC Ordinary...	🏠	1.86
Vinhomes JSC	🏠	1.83
Kaspi.kz JSC ADS	📱	1.75
Totaal Aantal Aandelen		177
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.89
Basismaterialen	4.52
Cyclische consumentenproducten	16.85
Financiële dienstverlening	21.99
Vastgoed	6.53
Licht Cyclisch	42.56
Communicatiediensten	6.77
Energie	3.17
Industrie	6.23
Technologie	26.40
Defensief	7.55
Defensieve consumptiegoederen	4.43
Gezondheidszorg	2.80
Nutsbedrijven	0.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.89
Verenigde Staten	2.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	7.15
Groot Europa	8.70
Verenigd Koninkrijk	1.22
West Europa – Euro	3.33
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.89
Midden-Oosten / Afrika	3.26
Groot Azië	81.41
Japan	0.82
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	26.46
Azië - Emerging	54.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1941681790		
Aanvangsdatum					
Koers (17 mei 2024)	EUR 137.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.08				