

Amundi Funds - Emerging World Equity E2 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 fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

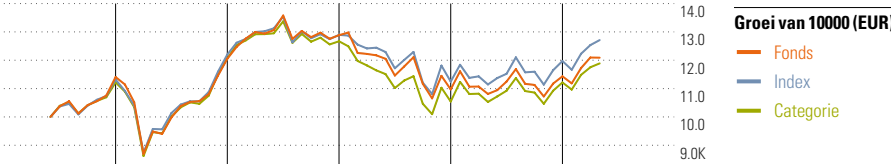
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is beter te presteren dan de index 'MSCI Emerging Markets Free' door ten minste twee derde van de activa te beleggen in aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten van ondernemingen in Europese, Aziatische, Amerikaanse of Afrikaanse opkomende landen. Voor deze beleggingen kunnen P-Notes gebruikt worden, in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer. In het kader van een actief en fundamenteel portefeuillebeheer worden effecten...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.76	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.96	Std Deviatie	12.74
R-kwadraat	96.61	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.08	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	5.63	6.92	-14.86	4.21	5.76	Fonds
-	-	-2.19	1.24	-2.07	-2.25	-0.41	+/- Index
-	-	-2.34	1.86	1.93	-2.38	-0.29	+/- Categorie
-	-	65	33	32	65	59	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.65	-0.50	-0.59
6 Maanden	12.42	-0.61	-0.11
1 jaar	14.00	-1.37	-0.51
3 jr gean.	-0.27	-1.70	-0.06
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.81	-	-	-
2023	0.93	1.59	-1.07	2.73
2022	-5.14	-6.23	-2.53	-1.79
2021	7.85	4.48	-5.61	0.53
2020	-23.79	14.81	5.75	14.15

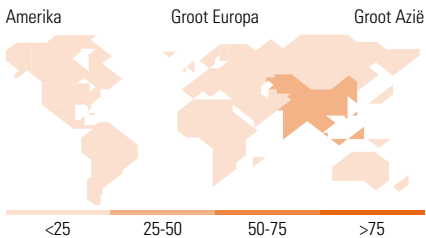
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.15	0.00	98.15
Obligaties	0.22	0.00	0.22
Kas/ geldmarkt	4.90	3.67	1.23
Overig	0.98	0.58	0.40

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.92
Groot	30.07
Midden	15.86
Klein	4.55
Micro	0.60
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 30067



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	6.74
Samsung Electronics Co Ltd	📱	4.06
Tencent Holdings Ltd	📱	4.02
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2.53
HDFC Bank Ltd	🏦	2.39
SK Hynix Inc	📱	1.91
Reliance Industries Ltd	🔥	1.68
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	1.67
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	1.46
Banco do Brasil SA BB Brasil	🏦	1.32
Totaal Aantal Aandelen		203
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.24
Basismaterialen	4.80
Cyclische consumentenproducten	12.22
Financiële dienstverlening	20.11
Vastgoed	6.11
Licht Cyclisch	42.83
Communicatiediensten	9.80
Energie	3.75
Industrie	6.78
Technologie	22.49
Defensief	13.93
Defensieve consumptiegoederen	9.46
Gezondheidszorg	1.17
Nutsbedrijven	3.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.94
Verenigde Staten	0.97
Canada	0.00
Latijns Amerika	16.96
Groot Europa	15.09
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.59
West Europa – Niet Euro	0.31
Emerging Europa	2.73
Midden-Oosten / Afrika	10.46
Groot Azië	66.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.85
Azië - Emerging	38.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrice Lemonnier	ISIN	LU1882465914		
Aanvangsdatum	4 mrt 2008				
Koers (17 mei 2024)	EUR 6.25				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 17.75				