

Amundi Fds - Japan Equity Engagement A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

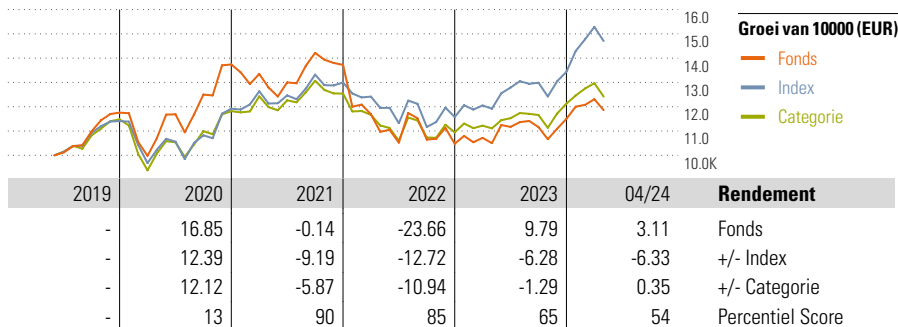
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™**Beleggingsdoelstelling**

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-8.67	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	1.00	Std Deviatie	15.77
R-kwadraat	73.31	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.31	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.58	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.96	-4.13	-1.95
6 Maanden	10.13	-6.49	-1.20
1 jaar	13.32	-10.16	-6.36
3 jr gean.	-1.97	-9.16	-6.73
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

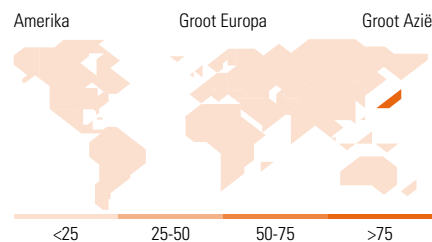
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.04	-	-	-
2023	2.33	4.21	-0.06	3.02
2022	-14.80	-9.99	1.18	-1.62
2021	-2.85	-2.60	9.34	-3.48
2020	-15.15	17.14	6.95	9.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.15	0.00	97.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.77	9.82	2.95
Overig	0.00	0.10	-0.10

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.23
Groot	39.86
Midden	29.71
Klein	3.20
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2151550

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Sanwa Holdings Corp	4.26	
Shionogi & Co Ltd	4.19	
Aica Kogyo Co Ltd	4.05	
Fast Retailing Co Ltd	3.88	
ORIX Corp	3.73	
Kurita Water Industries Ltd	3.66	
TDK Corp	3.63	
ZENKOKU HOSHO Co Ltd	3.63	
Mitsubishi UFJ Financial Group...	3.59	
Komatsu Ltd	3.55	
Totaal Aantal Aandelen	35	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.15	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.73
Basismaterialen	3.36
Cyclische consumentenproducten	14.26
Financiële dienstverlening	14.11
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.26
Communicatiediensten	3.51
Energie	-
Industrie	32.92
Technologie	17.82
Defensief	14.02
Defensieve consumptiegoederen	3.11
Gezondheidszorg	10.91
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mei 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1923161894		
Aanvangsdatum					
Koers (2 mei 2024)	USD 57.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.82				