

Amundi Funds - European Equity Value A USD C

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

MSCI Europe Value 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

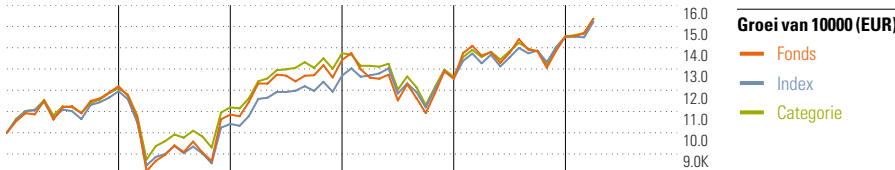
Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Streeft naar waardeinstijging 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	-2.71	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.16	Std Deviatie	16.24
R-kwadraat	92.07	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.37	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.02	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI Europe Value NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	21.91	-10.97	23.67	-6.57	15.88	5.71	Fonds
+/- Index	2.36	1.94	1.85	-5.49	0.28	0.85	+/- Index
+/- Categorie	1.16	-3.17	0.88	1.31	0.81	0.23	+/- Categorie
Percentiel Score	43	76	45	48	37	53	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.11	-1.09	-0.84
6 Maanden	17.52	2.33	1.24
1 jaar	12.10	-1.26	-0.47
3 jr gean.	7.48	-2.19	-0.40
5 jr gean.	5.97	-0.15	-0.28

Kwartaalrendementen

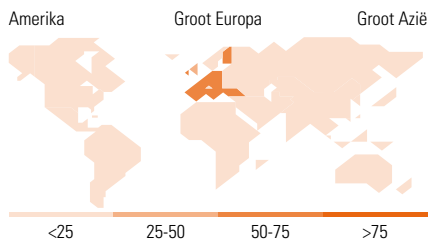
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.71	-	-	-
2023	8.65	0.97	0.54	5.07
2022	-6.20	-8.53	-5.14	14.79
2021	13.49	2.98	0.15	5.65
2020	-32.78	14.76	-3.53	19.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.92	0.00	98.92
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.16	3.05	1.11
Overig	0.00	0.04	-0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.41
Groot	43.08
Midden	24.21
Klein	0.00
Micro	0.31
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36480



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2.64
International Consolidated...	Bank	2.58
Allianz SE	Bank	2.57
Intesa Sanpaolo	Bank	2.50
CNH Industrial NV	Bank	2.50

Siemens AG	Industrie	2.49
TotalEnergies SE	Energie	2.49
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	2.49
Shell PLC	Energie	2.46
Societe Generale SA	Bank	2.45

Totaal Aantal Aandelen	43
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.33
Basismaterialen	4.71
Cyclische consumentenproducten	16.20
Financiële dienstverlening	24.42
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	36.66
Communicatiediensten	9.57
Energie	7.41
Industrie	15.03
Technologie	4.64
Defensief	18.01
Defensieve consumptiegoederen	6.73
Gezondheidszorg	9.05
Nutsbedrijven	2.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	25.70
West Europa – Euro	58.43
West Europa – Niet Euro	15.87
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	1
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Wosol	ISIN	LU1883314756		
Aanvangsdatum	6 mei 2008				
Koers (26 apr 2024)	USD 172.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.87				