

Amundi Funds - US Equity Research Value F2 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

Benchmark van het fonds
Russell 1000 Value TR USD

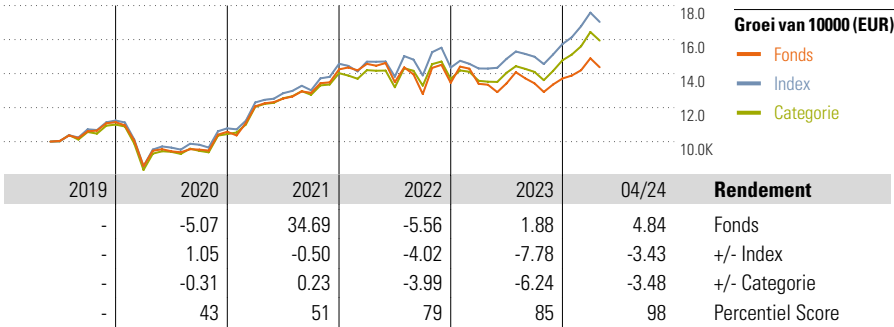
Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Waarde

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-5.19	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.09	Std Deviatie	15.10
R-kwadraat	91.37	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Val NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.38	-0.70	-1.55
6 Maanden	10.51	-4.57	-3.60
1 jaar	12.59	-9.86	-6.44
3 jr gean.	5.40	-5.50	-3.74
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

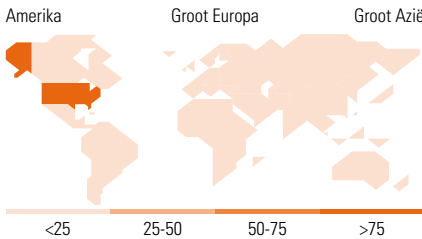
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.68	-	-	-
2023	-0.42	0.19	0.00	2.11
2022	2.25	-7.33	-5.20	5.14
2021	14.15	3.77	2.66	10.76
2020	-23.18	10.14	1.08	11.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	16.70	15.91	0.78
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	11.57
Groot	49.89
Midden	33.93
Klein	4.61
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 69426



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
JPMorgan Chase & Co	Bank	5.69
Cisco Systems Inc	Technologie	4.73
Coca-Cola Co	Consumenten	4.65
Colgate-Palmolive Co	Consumenten	4.65
The Walt Disney Co	Media	4.05
Pfizer Inc	Geneesmiddelen	3.79
Microchip Technology Inc	Technologie	3.17
Shell PLC	Energie	3.01
American Electric Power Co Inc	Energie	2.92
American Tower Corp	Telecom	2.88
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.32
Basismaterialen	8.98
Cyclische consumentenproducten	3.67
Financiële dienstverlening	18.16
Vastgoed	3.52
Licht Cyclisch	32.91
Communicatiediensten	4.08
Energie	7.44
Industrie	5.88
Technologie	15.50
Defensief	32.77
Defensieve consumptiegoederen	13.41
Gezondheidszorg	13.16
Nutsbedrijven	6.20

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.56
Verenigde Staten	92.57
Canada	2.99
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.99
Verenigd Koninkrijk	3.03
West Europa – Euro	0.96
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.45
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashesh Savla	ISIN	LU1894684239		
Aanvangsdatum	15 dec 2015				
Koers (3 mei 2024)	USD 6.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.80				