

Amundi Funds - Global Equity Income ESG H EUR QTI (C)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

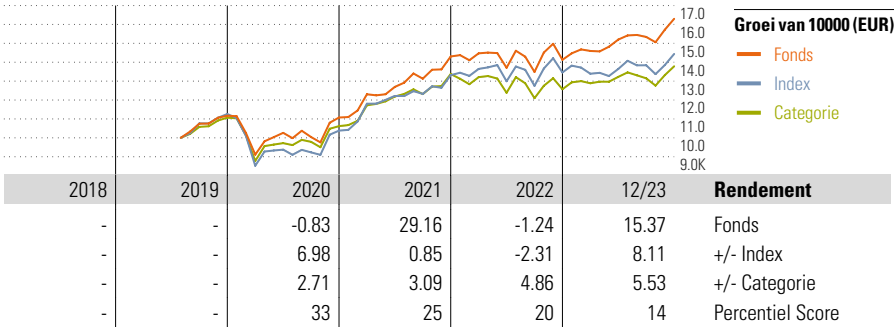
Beleggingsdoelstelling

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 equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets and which offer prospects of paying dividends. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event...

Risicomaatstaven

Alpha	2.40	Sharpe Ratio	1.14
Beta	0.89	Std Deviatie	11.20
R-kwadraat	93.41	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.52	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.91	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (9 jan 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.02	0.42	1.81
6 Maanden	10.02	-5.70	-4.08
1 jaar	14.88	-3.50	-0.58
3 jr gean.	12.91	3.14	4.35
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

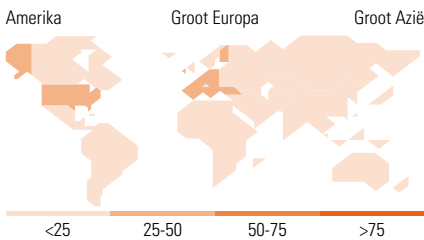
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	3.32	4.14	0.90	6.27
2022	1.16	-5.28	-1.59	4.75
2021	11.12	3.15	3.43	8.95
2020	-18.42	12.65	-2.15	10.29
2019	-	-	-	3.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.60	0.50	95.10
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	24.15	19.25	4.90
Overig	0.00	0.03	-0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.26
Groot	44.17
Midden	8.73
Klein	1.83
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 118878



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.42
Broadcom Inc	Computer	3.02
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.95
Merck & Co Inc	Pharmaceutical	2.38
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	2.24
Trane Technologies PLC Class A	Industrial	2.20
Cisco Systems Inc	Computer	2.11
International Business...	Computer	2.10
AstraZeneca PLC	Pharmaceutical	2.04
Schneider Electric SE	Industrial	1.99
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.72
Basismaterialen	2.12
Cyclische consumentenproducten	13.32
Financiële dienstverlening	16.16
Vastgoed	1.13
Licht Cyclisch	45.16
Communicatiediensten	5.36
Energie	4.87
Industrie	12.95
Technologie	21.98
Defensief	22.12
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	12.16
Nutsbedrijven	3.82

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.62
Verenigde Staten	47.62
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.26
Verenigd Koninkrijk	8.23
West Europa – Euro	33.79
West Europa – Niet Euro	3.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.11
Japan	5.26
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.86
Azië - Emerging	0.00

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	5 aug 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Piergaetano Iaccarino	ISIN	LU1998915612		
Aanvangsdatum	5 jun 2019				
Koers (9 jan 2024)	EUR 1,396.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.47				