

# Amundi Funds - European Equity Value H EUR C

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets

Europe Value Target Market

Exposure 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

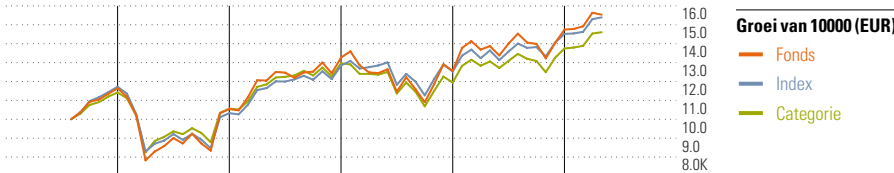
## Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de SFDR-verordening. Streeft naar waardecreatie 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 portfeuillebeheer en als een manier...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -2.02 | Sharpe Ratio | 0.52  |
| Beta             | 1.18  | Std Deviatie | 16.30 |
| R-kwadraat       | 92.18 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -0.17 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 5.15  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar DM Europe Val TME NR EUR (waar van toepassing)



|   | 2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| - | -    | -9.39 | 25.78 | -5.32 | 17.42 | 5.36  | Fonds            |
| - | -    | -     | -     | -     | 1.52  | -0.66 | +/- Index        |
| - | -    | -1.60 | 2.99  | 2.55  | 2.35  | -0.57 | +/- Categorie    |
| - | 66   | 28    | 34    | 22    | 69    |       | Percentiel Score |

## Rendementen (6 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.92   | -0.31  | -0.16  |
| 6 Maanden  | 15.95  | 1.65   | 2.01   |
| 1 jaar     | 13.43  | -0.75  | 0.49   |
| 3 jr gean. | 8.25   | -1.02  | 1.07   |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.05   | -     | -     | -     |
| 2023 | 9.01   | 2.32  | -0.13 | 5.41  |
| 2022 | -5.89  | -8.23 | -4.82 | 15.17 |
| 2021 | 14.44  | 3.33  | 0.41  | 5.93  |
| 2020 | -32.76 | 15.12 | -3.23 | 20.96 |

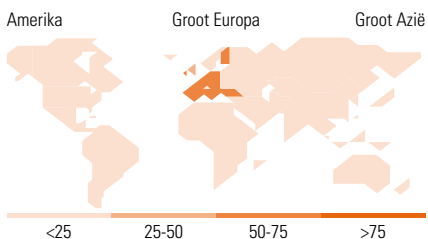
## Portefeuille 31 mrt 2024

### 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                 | Automotive | 2.50   |
| Siemens AG                        | Industrial | 2.49   |
| TotalEnergies SE                  | Energy     | 2.49   |
| ABN AMRO Bank NV NLDR             | Bank       | 2.49   |
| Shell PLC                         | Energy     | 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 | - |
| Telefoon            | +352 47 676667            | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | https://first-eagle.am... | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 14 aug 2019               | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Andreas Wosol             | ISIN           | LU1998915455 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 6 mei 2008                |                |              |                    |   |
| Koers (6 mei 2024)  | EUR 1,567.36              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 2.26                  |                |              |                    |   |