Amundi Bridgewater Core Global Macro Fund - Class I EUR

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

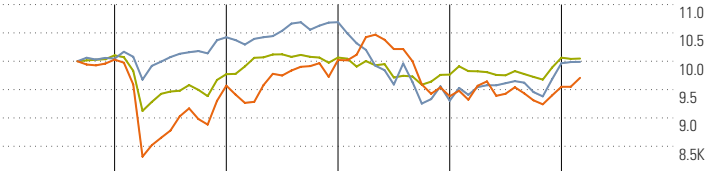
Benchmark van het fonds
HFRI Macro Total USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Alt - Global Macro

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation over the medium to long term. Please see "Investment Policy" below for details of the strategy of the Fund. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Net Asset Value per Share will fall or rise depending on the movements in the markets and Shareholders may get back substantially less than they invested if the investments do not perform as expected. The Fund does not offer a protection of capital, however the...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	-4.59	4.73	-6.37	1.77	1.65	Fonds
-	-8.34	2.18	6.59	-5.35	1.42	+/- Index
-	-2.11	1.56	-3.99	-2.02	1.76	+/- Categorie
-	71	27	58	63	21	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.53	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.46	Std Deviatie	5.98
R-kwadraat	22.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.73	2.58	2.21
6 Maanden	6.44	-0.58	0.55
1 jaar	4.50	-1.84	1.32
3 jr gean.	2.01	2.96	2.63
5 jr gean.	-	-	-

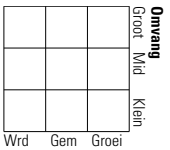
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.96	-1.47	-1.23	2.57
2022	4.02	-2.01	-6.11	-2.17
2021	-2.98	5.01	1.70	1.09
2020	-17.07	5.53	2.32	6.55
2019	-	-	-	0.88

Portefeuille -

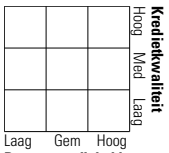
Assetverdeling % Long % Short % Netto

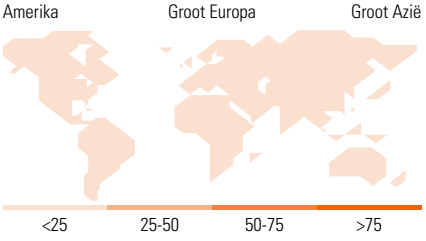
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend





Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

Sectorverdeling % Aand

Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	100
Website	www.amundietf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BKDKNQ35		
Aanvangsdatum					
Koers (26 mrt 2024)	EUR 99.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 77.74				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.