

Amundi Funds - US Pioneer Fund Z EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

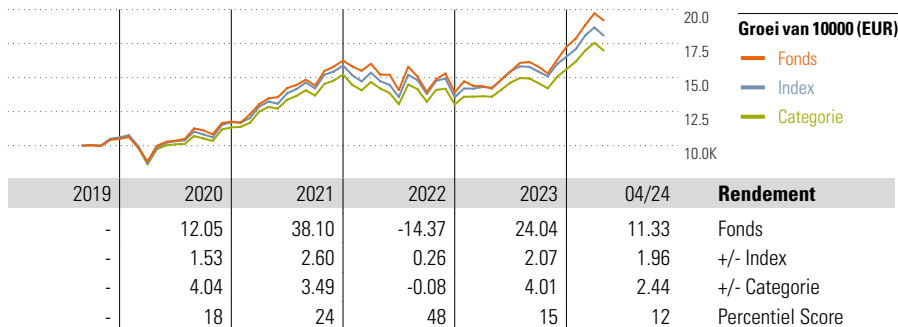
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to the long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by US Issuers. This Sub-Fund uses methods developed by the Investment Manager since 1928 to invest in a diversified portfolio of carefully selected securities issued by companies, which do not necessarily aim to achieve above average earnings and revenue growth but whose securities nevertheless...

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.42	Sharpe Ratio	0.73
Beta	1.05	Std Deviatie	16.37
R-kwadraat	96.01	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.39	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.88	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.26	2.26	2.73
6 Maanden	23.76	5.19	5.48
1 jaar	41.09	10.06	12.23
3 jr gean.	14.20	1.37	1.98
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

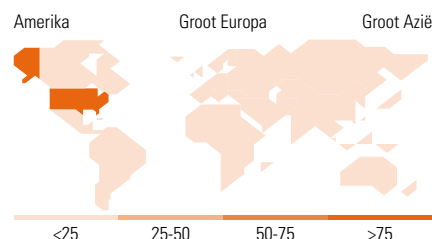
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.29	-	-	-
2023	3.23	7.61	2.17	9.29
2022	-1.46	-12.02	-1.00	-0.23
2021	10.91	9.05	1.34	12.67
2020	-15.79	17.11	7.38	5.81

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.23	0.00	99.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.14	9.30	0.84
Overig	0.00	0.07	-0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.92
Groot	35.63
Midden	21.76
Klein	1.69
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 178437

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.35
NVIDIA Corp	Computer	5.58
Alphabet Inc Class A	Computer	5.38
Martin Marietta Materials Inc	Materialen	5.01
Apple Inc	Computer	4.91
Chevron Corp	Brandstof	4.29
Amazon.com Inc	Computer	4.26
Freeport-McMoRan Inc	Materialen	4.18
Citizens Financial Group Inc	Financiële dienstverlening	3.65
Truist Financial Corp	Financiële dienstverlening	3.53
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.73
Basismaterialen	13.85
Cyclische consumentenproducten	8.36
Financiële dienstverlening	16.52
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.66
Communicatiediensten	8.01
Energie	4.33
Industrie	5.60
Technologie	29.72
Defensief	13.61
Defensieve consumptiegoederen	3.91
Gezondheidszorg	9.70
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	95.88
Verenigde Staten	92.59
Canada	3.29
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.12
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.02
West Europa – Niet Euro	3.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emergeng	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	26 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Carey	ISIN	LU2040440823		
Aanvangsdatum	5 okt 2001				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,999.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.01				