

Amundi Funds - US Pioneer Fund A2 USD Cap

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™

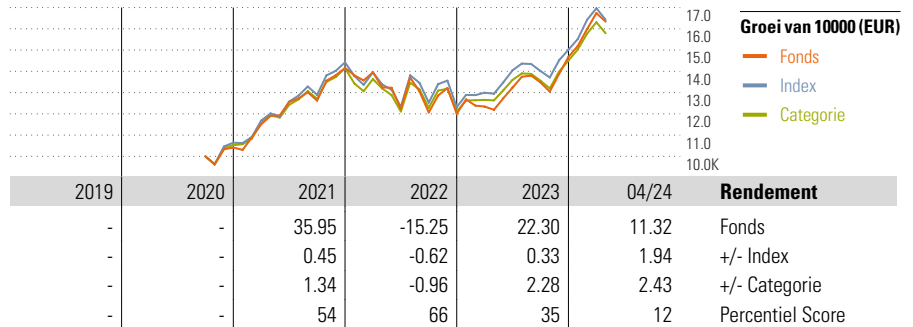
★★★

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	0.16	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.04	Std Deviatie	16.35
R-kwadraat	95.67	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.52	2.51	2.98
6 Maanden	23.66	5.08	5.38
1 jaar	39.97	8.93	11.11
3 jr gean.	12.83	0.01	0.62
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

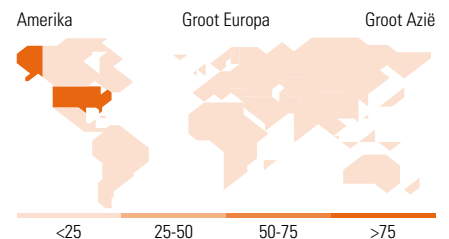
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.06	-	-	-
2023	2.86	7.23	1.82	8.91
2022	-1.44	-12.34	-1.37	-0.54
2021	10.54	9.10	0.50	12.17

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	Software	6.35
NVIDIA Corp	Software	5.58
Alphabet Inc Class A	Software	5.38
Martin Marietta Materials Inc	Materialen	5.01
Apple Inc	Software	4.91
Chevron Corp	Chemie	4.29
Amazon.com Inc	Software	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 - Emerging	0.00

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	19 okt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Carey	ISIN	LU2237438978		
Aanvangsdatum	5 okt 2001				
Koers (16 mei 2024)	USD 78.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				