Amundi Funds - US Equity Research A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

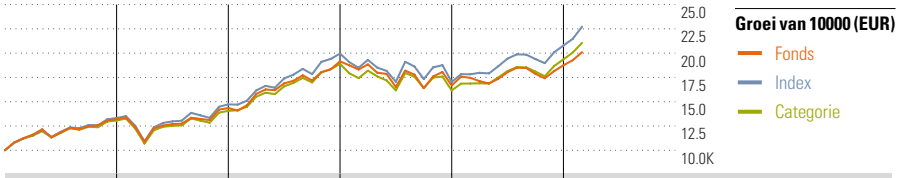
Benchmark van het fonds
S&P 500 TR USD

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 long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies established in, operating in or deriving at least two-thirds of their revenue from the United States of America, which are selected by internal equity research analysts employed by the Investment Manager.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
32.16	8.61	33.43	-12.96	12.47	7.23	Fonds
-1.09	-1.92	-2.07	1.67	-9.50	-2.13	+/- Index
1.43	0.60	-1.18	1.33	-7.56	-1.50	+/- Categorie
48	49	72	28	90	84	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.74	Sharpe Ratio	0.71
Beta	0.96	Std Deviatie	14.94
R-kwadraat	94.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	Gem

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

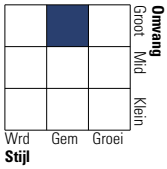
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.47	-2.47	-1.78
6 Maanden	15.45	-4.85	-4.14
1 jaar	24.07	-9.55	-7.24
3 jr gean.	9.25	-4.04	-3.59
5 jr gean.	12.52	-2.87	-1.75

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.67	5.44	-1.03	4.98
2022	-1.62	-12.35	-0.75	1.70
2021	10.09	6.87	1.78	11.43
2020	-17.84	16.95	4.15	8.52
2019	16.03	2.05	5.59	5.71

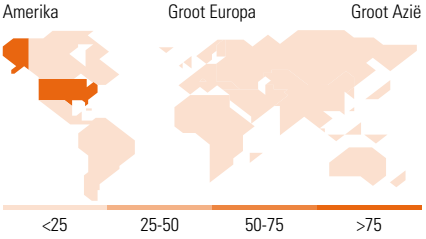
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.97	0.00	97.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	9.45	7.42	2.03
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	31.33
Groot	38.53
Midden	29.51
Klein	0.00
Micro	0.63
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 134131



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc		5.62
Alphabet Inc Class A		4.54
Microsoft Corp		4.50
International Business...		3.64
Advanced Micro Devices Inc		3.64
Colgate-Palmolive Co		3.44
Cisco Systems Inc		3.15
Shell PLC		3.13
Bank of New York Mellon Corp		3.08
Meta Platforms Inc Class A		2.89
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**28.68**
Basismaterialen	2.84
Cyclische consumentenproducten	10.42
Financiële dienstverlening	12.53
Vastgoed	2.88
Licht Cyclisch	**54.64**
Communicatiediensten	10.40
Energie	5.12
Industrie	6.82
Technologie	32.30
Defensief	**16.68**
Defensieve consumptiegoederen	3.51
Gezondheidszorg	10.86
Nutsbedrijven	2.30

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**96.80**
Verenigde Staten	96.80
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**3.20**
Verenigd Koninkrijk	3.20
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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.
Telefoon	+352 47 676667
Website	https://first-eagle.am...
Oprichtingsdatum	18 dec 2000
Fondsmanager	Ashesh Savla
Aanvangsdatum	1 mei 2018
Koers (27 mrt 2024)	EUR 19.95
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.55

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883859230

Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Min Additioneel	-

© 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.