

Amundi Funds - US Pioneer Fund I2 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™

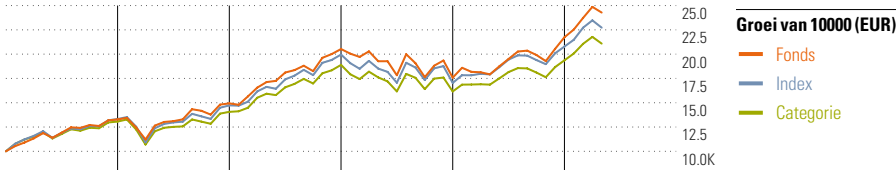
★★★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	32.81	12.46	37.44	-14.36	23.66	11.69	Fonds
+/- Index	-0.44	1.93	1.94	0.27	1.69	2.32	+/- Index
+/- Categorie	2.08	4.45	2.83	-0.07	3.63	2.80	+/- Categorie
Percentiel Score	41	17	31	48	17	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.24	Sharpe Ratio	0.72
Beta	1.04	Std Deviatie	16.34
R-kwadraat	95.48	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.09	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.80	2.79	3.26
6 Maanden	24.34	5.77	6.06
1 jaar	41.50	10.46	12.64
3 jr gean.	14.06	1.24	1.85
5 jr gean.	16.57	1.85	2.65

Kwartaalrendementen

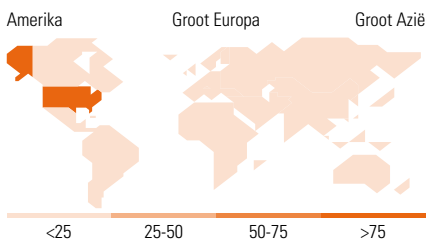
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.37	-	-	-
2023	3.15	7.54	2.09	9.19
2022	-1.17	-12.12	-1.09	-0.31
2021	10.83	9.38	0.82	12.46
2020	-15.52	16.80	8.11	5.41

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	Chemie	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 - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 nov 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	John Carey	ISIN	LU1883873496		
Aanvangsdatum	5 okt 2001				
Koers (16 mei 2024)	EUR 27.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 195.32				