

Amundi Funds - US Equity Research 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™

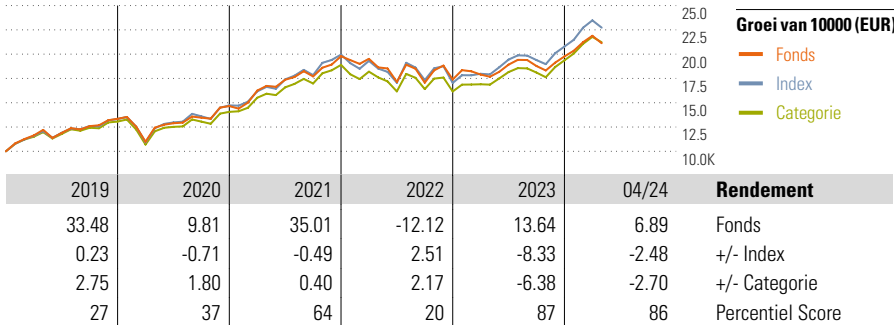
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to 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.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.48	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.95	Std Deviatie	14.56
R-kwadraat	94.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.00	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.55	-2.49	-2.37
6 Maanden	13.89	-4.44	-3.32
1 jaar	23.54	-7.38	-3.79
3 jr gean.	8.34	-3.10	-2.18
5 jr gean.	11.73	-1.95	-0.92

Kwartaalrendementen

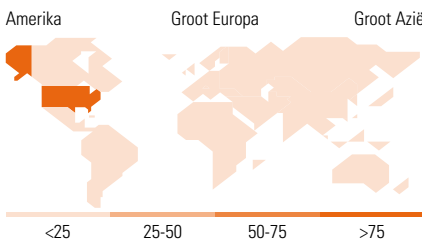
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.76	-	-	-
2023	2.93	5.69	-0.74	5.24
2022	-1.38	-12.16	-0.46	1.91
2021	10.85	6.87	1.97	11.76
2020	-17.64	17.27	4.43	8.88

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.06	0.00	98.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.86	8.90	1.95
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.11
Groot	37.81
Midden	32.40
Klein	0.08
Micro	0.60
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 131621



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	5.74
Alphabet Inc Class A	📱	4.76
Microsoft Corp	💻	4.41
International Business...	🏢	3.62
Cisco Systems Inc	📡	3.52
Colgate-Palmolive Co	🍷	3.45
Advanced Micro Devices Inc	💻	3.28
Shell PLC	🔥	3.20
Bank of New York Mellon Corp	🏦	3.05
The Walt Disney Co	📺	2.92
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.74
Basismaterialen	3.81
Cyclische consumentenproducten	10.46
Financiële dienstverlening	12.73
Vastgoed	2.74
Licht Cyclisch	51.63
Communicatiediensten	10.64
Energie	5.37
Industrie	5.68
Technologie	29.94
Defensief	18.63
Defensieve consumptiegoederen	5.69
Gezondheidszorg	10.60
Nutsbedrijven	2.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.73
Verenigde Staten	96.73
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.27
Verenigd Koninkrijk	3.27
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.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jan 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashesh Savla	ISIN	LU1883860246		
Aanvangsdatum	1 mei 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 24.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.06				