

Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD AD (D)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM EMEA NR USD

Morningstar Rating™

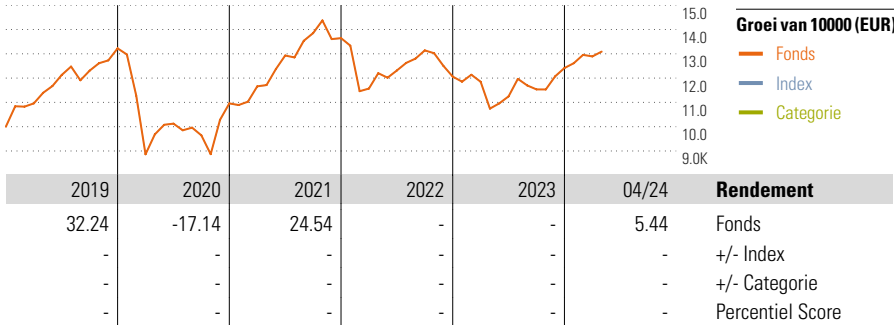
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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 Eastern Europe.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.70	-	-
6 Maanden	11.51	-	-
1 jaar	21.89	-	-
3 jr gean.	3.84	-	-
5 jr gean.	2.82	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.84	-	-	-
2023	-	-	2.55	7.64
2021	6.41	10.89	7.14	-1.48
2020	-32.97	14.24	-4.77	13.63

Portefeuille 31 dec 2023

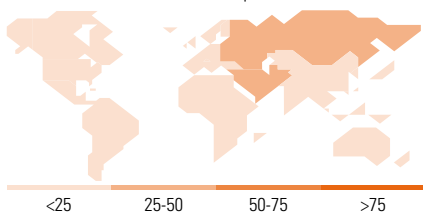
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	101.88	0.00	101.88
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.36	3.72	-0.36
Overig	0.00	1.51	-1.51

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.69
Groot	27.04
Midden	52.64
Klein	10.97
Micro	4.66
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7396

Amerika Groot Europa Groot Azië



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Eurobank Ergasias Services And...	Bank	5.68
Emaar Properties PJSC	Realestate	4.36
CEZ a.s	Energy	4.25
Saudi National Bank	Bank	4.17
Mytilineos SA	Chemicals	3.84
National Bank of Greece SA	Bank	3.79
PKO Bank Polski SA	Bank	3.34
Al Rajhi Bank	Bank	3.13
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank	2.80
Santander Bank Polska SA	Bank	2.63
Totaal Aantal Aandelen		116
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	64.53
Basismaterialen	6.72
Cyclische consumentenproducten	12.36
Financiële dienstverlening	41.17
Vastgoed	4.28
Licht Cyclisch	20.82
Communicatiediensten	2.57
Energie	6.75
Industrie	10.77
Technologie	0.74
Defensief	14.65
Defensieve consumptiegoederen	5.45
Gezondheidszorg	3.47
Nutsbedrijven	5.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.59
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	20.26
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	35.55
Midden-Oosten / Afrika	43.77
Groot Azië	0.41
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.41

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 feb 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marcin Fiejka	ISIN	LU1882447771		
Aanvangsdatum	1 mei 2005				
Koers (3 mei 2024)	USD 18.96				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.04				