

Amundi Funds - Latin America Equity I USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Americas Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Latijns Amerika

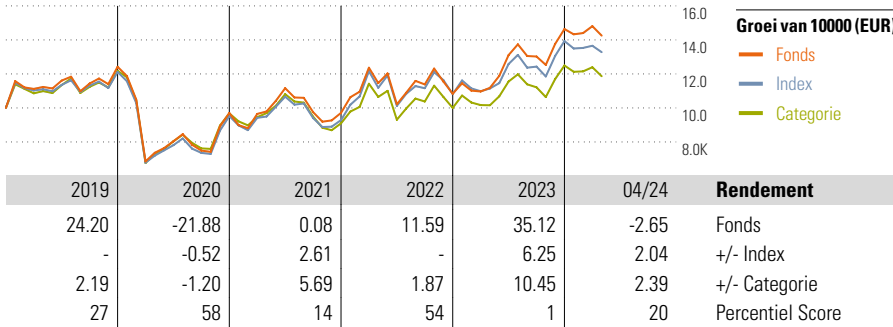
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op middellange termijn door te beleggen in een effectenselectie met een goede geografische en sectordiversificatie, waarbij ten minste twee derde van de activa wordt belegd in Latijns-Amerikaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten. Voor deze beleggingen kunnen P-Notes gebruikt worden, in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer.

Risicomaatstaven

Alpha	1.47	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.96	Std Deviatie	21.95
R-kwadraat	97.48	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.99	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.45	0.13	0.65
6 Maanden	5.55	1.12	2.46
1 jaar	19.97	5.66	8.51
3 jr gean.	11.75	1.03	4.73
5 jr gean.	6.28	0.91	2.91

Kwartaalrendementen

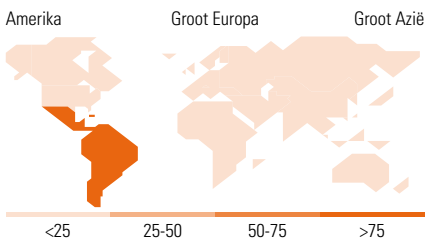
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.15	-	-	-
2023	1.22	19.52	-0.65	12.41
2022	27.36	-17.39	11.43	-4.82
2021	-0.56	15.71	-12.62	-0.46
2020	-44.78	17.24	-6.83	29.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.45	0.00	97.45
Obligaties	0.23	0.00	0.23
Kas/ geldmarkt	9.18	7.68	1.50
Overig	0.95	0.13	0.82

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.31
Groot	29.01
Midden	19.77
Klein	4.78
Micro	3.13
Gem Mkt Cap (mln)	USD 12980



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro SA...	Oil & Gas	7.82
Grupo Financiero Banorte SAB...	Financials	5.79
Fomento Economico Mexicano SAB...	Consumer Discretionary	4.96
Banco do Brasil SA BB Brasil	Financials	4.36
Grupo Mexico SAB de CV	Metals & Mining	4.14
Embraer SA ADR	Aerospace & Defense	2.84
Itausa Investimentos ITAU SA...	Financials	2.62
America Movil SAB de CV ADR -...	Telecommunications	2.59
PRIO SA	Oil & Gas	2.38
Suzano SA	Metals & Mining	2.23
Totaal Aantal Aandelen		92
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.43
Basismaterialen	15.63
Cyclische consumentenproducten	5.90
Financiële dienstverlening	25.97
Vastgoed	3.93
Licht Cyclisch	24.82
Communicatiediensten	5.69
Energie	12.08
Industrie	7.05
Technologie	-
Defensief	23.75
Defensieve consumptiegoederen	16.60
Gezondheidszorg	0.17
Nutsbedrijven	6.99

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 dec 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Patrice Lemonnier	ISIN	LU0201576070		
Aanvangsdatum	22 feb 1994				
Koers (16 mei 2024)	USD 6,341.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 27.10				