

First Eagle Amundi International Fund Class AHG-QD Shares

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Moderately
Adventurous Target Allocation
NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SOFR + 4.3% USD

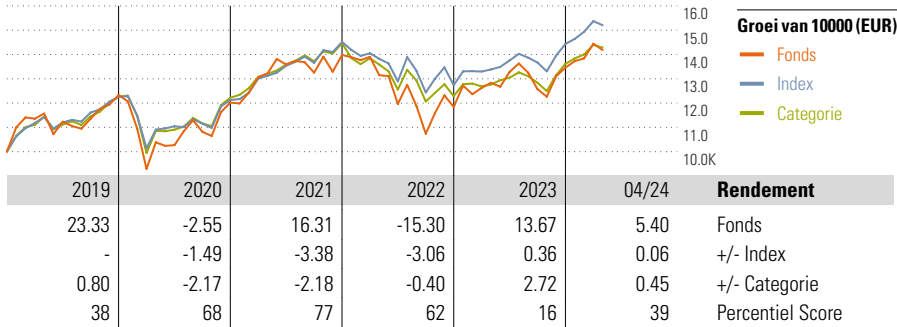
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar beleggers kapitaalgroei aan te bieden door middel van een diversificatie van zijn beleggingen over alle activacategorieën en door een beleid van 'waardebenadering' te volgen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.76	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.35	Std Deviatie	15.84
R-kwadraat	70.28	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.90	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.80	1.92	2.14
6 Maanden	14.33	1.52	1.71
1 jaar	14.11	-1.14	1.52
3 jr gean.	2.30	-3.36	-1.37
5 jr gean.	5.52	-1.35	0.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.32	-	-	-
2023	6.63	5.21	-5.35	7.05
2022	-0.56	-13.92	-10.29	10.29
2021	8.65	4.01	-2.42	5.47
2020	-24.66	10.51	5.34	11.12

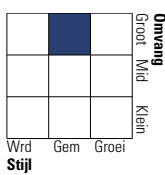
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

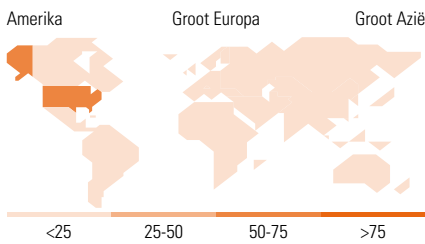
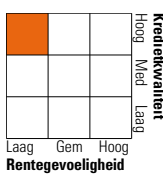
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	79.58	0.00	79.58
Obligaties	2.76	0.00	2.76
Kas/ geldmarkt	33.88	28.08	5.80
Overig	11.87	0.00	11.87

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi Physical Gold ETC C	—	4.50
Xtrackers Physical Gold ETC	—	3.68
iShares Physical Gold ETC	—	3.68
Oracle Corp	📄	2.58
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.54
Exxon Mobil Corp	🔥	2.27
Schlumberger Ltd	🔥	2.24
HCA Healthcare Inc	🏥	2.13
Comcast Corp Class A	📺	1.95
Willis Towers Watson PLC	🏢	1.59
Totaal Aantal Aandelen		115
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		27.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.97
Basismaterialen	5.73
Cyclische consumentenproducten	6.08
Financiële dienstverlening	14.99
Vastgoed	4.18
Licht Cyclisch	45.42
Communicatiediensten	11.18
Energie	9.44
Industrie	13.84
Technologie	10.97
Defensief	23.61
Defensieve consumptiegoederen	12.35
Gezondheidszorg	11.01
Nutsbedrijven	0.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.11
Verenigde Staten	53.42
Canada	4.21
Latijns Amerika	3.49
Groot Europa	24.30
Verenigd Koninkrijk	10.16
West Europa – Euro	8.71
West Europa – Niet Euro	5.43
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	14.58
Japan	9.14
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.17
Azië - Emerging	1.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	3 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kimball Brooker	ISIN	LU0565135406		
Aanvangsdatum	8 sep 2008				
Koers (14 mei 2024)	GBP 102.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 5539.00				