

Amundi Patrimoine C

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

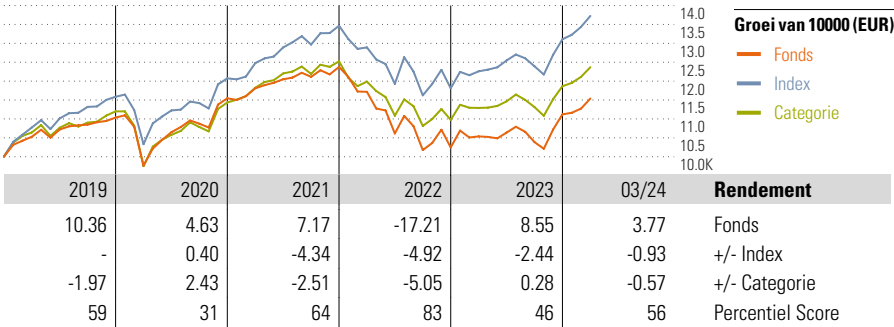
Benchmark van het fonds
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The management objective, over a minimum investment horizon of five years, is to seek to outperform the compounded EONIA by 5% year-on-year, the representative index of the money-market rate in the eurozone, through a discretionary management approach and with the flexibility to expose to the Fund to various international equity, interest-rate and currency markets, after deduction of ongoing charges.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.97	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	1.03	Std Deviatie	9.14
R-kwadraat	93.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.78	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.24	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.68	-1.03	-0.60
6 Maanden	11.09	-0.61	1.02
1 jaar	8.39	-2.79	-0.03
3 jr gean.	-1.70	-4.04	-2.50
5 jr gean.	1.12	-3.20	-1.60

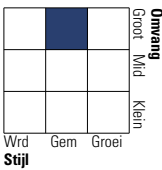
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.77	-	-	-
2023	2.85	0.96	-2.36	7.06
2022	-5.32	-9.41	-4.12	0.68
2021	2.28	2.02	0.53	2.16
2020	-11.53	9.08	2.09	6.20

Portefeuille 29 feb 2024

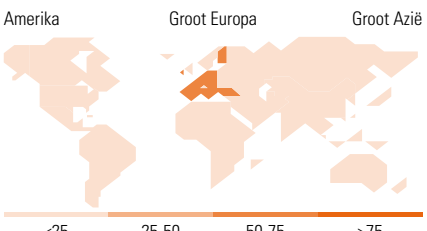
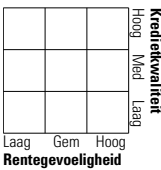
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	22.28	0.27	22.00
Obligaties	58.20	2.42	55.78
Kas/ geldmarkt	70.99	63.26	7.72
Overig	14.89	0.40	14.49

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amundi Fds Euroland Equity Z...	—	9.60
Amundi Funds	—	7.35
Amundi Rspnb Invest Eurp...	—	4.71
Italy (Republic Of)...	—	4.48
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3.00
France (Republic Of)...	—	2.92
Amundi Fds Emerging Wld Eq I...	—	2.71
Spain (Kingdom of)...	—	2.65
Groupama Trésorerie IC	—	2.52
Amundi Fds Euro Corp S/T Imp...	—	2.11
Totaal Aantal Aandelen		179
Totaal Aantal Obligaties		544
% Van vermogen in top 10 posities		42.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.52
Basismaterialen	5.14
Cyclische consumentenproducten	11.83
Financiële dienstverlening	18.78
Vastgoed	2.77
Licht Cyclisch	38.71
Communicatiediensten	5.34
Energie	4.77
Industrie	15.43
Technologie	13.17
Defensief	22.77
Defensieve consumptiegoederen	8.79
Gezondheidszorg	8.24
Nutsbedrijven	5.74

Regioverdeling	% Aand
Amerika	9.64
Verenigde Staten	6.27
Canada	0.10
Latijns Amerika	3.28
Groot Europa	60.24
Verenigd Koninkrijk	4.65
West Europa – Euro	50.09
West Europa – Niet Euro	2.54
Emerging Europa	0.60
Midden-Oosten / Afrika	2.36
Groot Azië	30.12
Japan	0.08
Australazië	4.85
Azië - Ontwikkeld	15.24
Azië - Emerging	9.94

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundi.fund.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	7 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jean-Gabriel Morineau	ISIN	FR0011199371		
Aanvangsdatum	1 jun 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 123.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2401.55				