

Amundi Funds - Asia Equity Focus A2 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

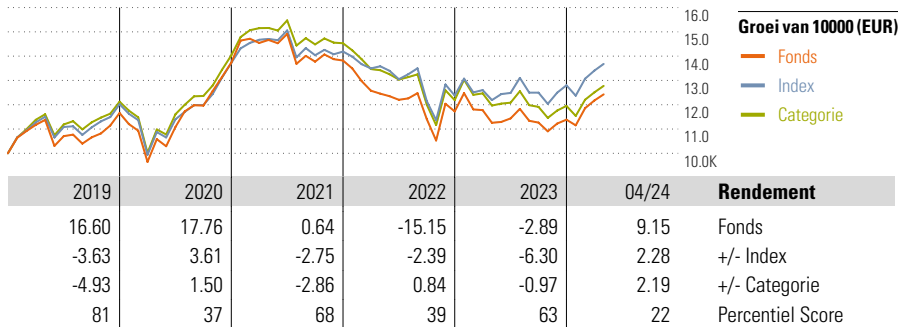
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het Asian Growth Portfolio Fonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gerelateerde instrumenten op de Aziatische markten (exclusief Japan) met als doel kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. Het fonds kan van tijd tot tijd beleggen in beursgenoteerde bedrijven in andere regio's, waarvan de inkomsten echter wel voor het overgrote deel afkomstig zijn van activiteiten in de Aziatische regio. De basisvaluta van de portefeuille is de dollar (USD).

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.86	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	1.02	Std Deviatie	15.11
R-kwadraat	96.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.47	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.11	0.80	-0.07
6 Maanden	13.61	0.68	2.72
1 jaar	12.52	-1.30	2.35
3 jr gean.	-4.72	-3.01	0.36
5 jr gean.	1.79	-1.75	-0.71

Kwartaalrendementen

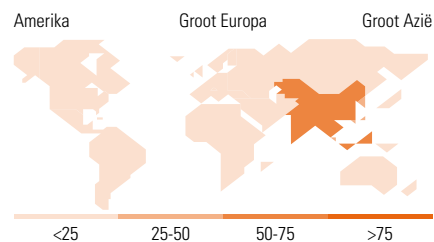
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.93	-	-	-
2023	0.46	-2.90	-1.50	1.07
2022	-8.98	-2.98	-6.51	2.77
2021	5.91	2.55	-7.65	0.33
2020	-17.26	14.90	7.94	14.76

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.23	0.02	94.20
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.28	1.73	2.55
Overig	4.11	0.87	3.24

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.28
Groot	25.03
Midden	1.93
Klein	1.76
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 61882

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.78	
Samsung Electronics Co Ltd DR	5.92	
Tencent Holdings Ltd	5.50	
AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C	2.81	
SK Hynix Inc	2.34	
Reliance Industries Ltd	2.34	
Alibaba Group Holding Ltd...	1.94	
Larsen & Toubro Ltd	1.92	
AIA Group Ltd	1.91	
ICICI Bank Ltd ADR	1.76	
Totaal Aantal Aandelen	85	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	36.21	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.72
Basismaterialen	1.89
Cyclische consumentenproducten	19.19
Financiële dienstverlening	19.10
Vastgoed	2.54
Licht Cyclisch	50.57
Communicatiediensten	10.15
Energie	5.36
Industrie	5.02
Technologie	30.03
Defensief	6.71
Defensieve consumptiegoederen	3.54
Gezondheidszorg	3.16
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.72
Verenigde Staten	1.72
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.16
Verenigd Koninkrijk	1.16
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.12
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	39.79
Azië - Emerging	57.33

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.85%
Oprichtingsdatum	13 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Ma	ISIN	LU0823038988		
Aanvangsdatum	7 sep 2016				
Koers (3 mei 2024)	USD 33.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 152.83				