

Amundi Funds - Volatility Euro R EUR (C)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds
ESTR capitalised + 300bps

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

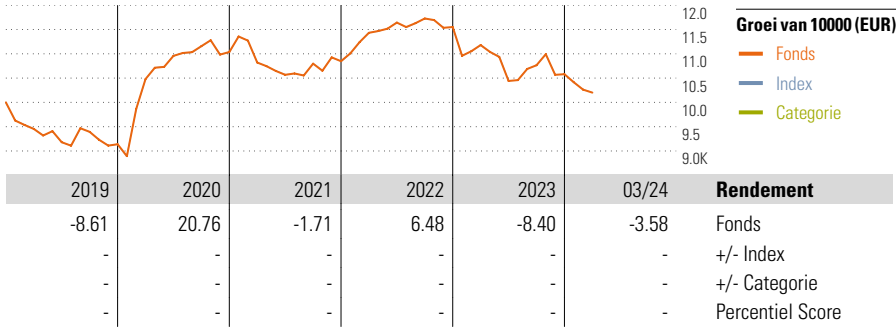
Alt - Volatility

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds bestaat erin een rendement na te streven van 7% per jaar minus de op elke betreffende klasse toepasselijke vergoedingen en, binnen een gecontroleerd risicokader, blootstelling aan de volatiliteit van de aandelenmarkten in de eurozone te bieden. De blootstelling aan volatiliteit van het subfonds wordt gecontroleerd aan de hand van een indicatief doelrooster, afhankelijk van het volatiliteitsniveau van de aandelenmarkten in de eurozone.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.46
Beta	- Std Deviatie	6.18
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.80	-	-
6 Maanden	-6.00	-	-
1 jaar	-6.40	-	-
3 jr gean.	-1.30	-	-
5 jr gean.	2.09	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.58	-	-	-
2023	-3.21	-6.61	3.10	-1.71
2022	5.38	1.84	0.72	-1.50
2021	-1.96	-2.34	2.18	0.47
2020	14.68	4.55	1.82	-1.08

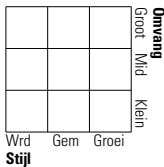
Portefeuille -

Assetverdeling

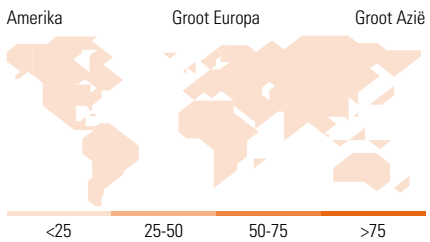
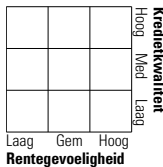
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.70%
Oprichtingsdatum	4 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gilbert Keskin	ISIN	LU0839525630		
Aanvangsdatum	14 nov 2006				
Koers (30 apr 2024)	EUR 85.82				
Fondsvermogen (mln)	-				