

Amundi Funds - Volatility World Q-R3 USD AD (D)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

SOFR + 3%

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

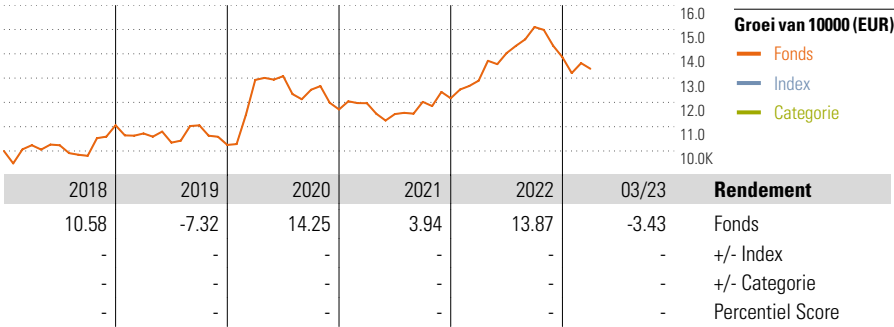
Alt - Volatility

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 te bieden aan de volatiliteit van de aandelenmarkten in drie geografische zones: de eurozone, de Verenigde Staten van Amerika en Azië. De blootstelling van het subfonds aan volatiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van een indicatief doelrooster, afhankelijk van het volatiliteitsniveau van de aandelenmarkten...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.18
Beta	- Std Deviatie	10.39
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (31 mrt 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.43	-	-
6 Maanden	-11.38	-	-
1 jaar	3.80	-	-
3 jr gean.	1.17	-	-
5 jr gean.	5.50	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-3.43	-	-	-
2022	5.94	8.81	7.65	-8.23
2021	2.20	-3.74	4.35	1.25
2020	26.11	1.20	-4.28	-6.48
2019	-3.05	-3.51	6.88	-7.30

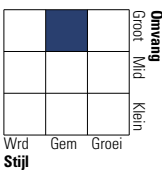
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

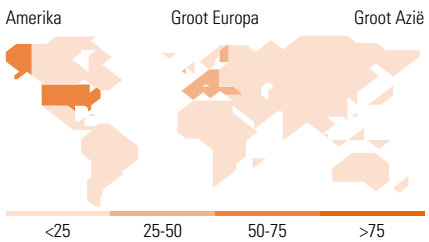
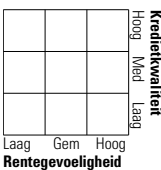
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	21.68	8.85	12.83
Obligaties	20.39	0.01	20.37
Kas/ geldmarkt	201.82	135.23	66.60
Overig	0.21	0.01	0.20

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Option on S&P 500	—	5.69
France (Republic Of)2024-01-10	—	5.25
France (Republic Of)2024-02-07	—	5.23
United States Treasury...	—	4.74
United States Treasury...	—	4.73
United States Treasury...	—	4.47
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C	—	4.43
United States Treasury...	—	4.27
France (Republic Of)2024-03-06	—	3.91
BPCE SA	—	2.63
Totaal Aantal Aandelen		3
Totaal Aantal Obligaties		18
% Van vermogen in top 10 posities		45.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.20
Basismaterialen	3.13
Cyclische consumentenproducten	13.27
Financiële dienstverlening	14.93
Vastgoed	1.87
Licht Cyclisch	46.90
Communicatiediensten	6.30
Energie	4.76
Industrie	12.13
Technologie	23.72
Defensief	19.90
Defensieve consumptiegoederen	6.69
Gezondheidszorg	10.30
Nutsbedrijven	2.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.67
Verenigde Staten	61.60
Canada	0.01
Latijns Amerika	0.06
Groot Europa	38.29
Verenigd Koninkrijk	0.04
West Europa – Euro	38.06
West Europa – Niet Euro	0.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	11 jul 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gilbert Keskin	ISIN	LU1638825585		
Aanvangsdatum	15 nov 2007				
Koers (31 mrt 2023)	USD 113.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 420.71				