

Amundi Funds - Multi-Asset Sustainable Future - A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds30% MSCI World NR EUR, 70%
Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR**Morningstar Rating™**

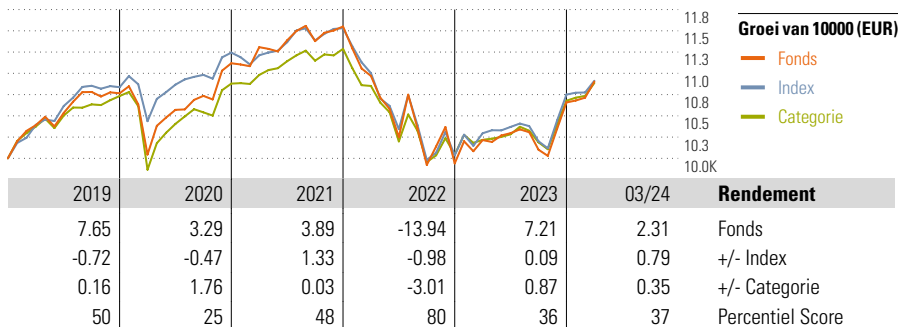
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-0.03	Sharpe Ratio	-0.30
Beta	1.12	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	95.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.80	0.27	-0.08
6 Maanden	7.19	0.52	0.06
1 jaar	5.88	1.11	0.14
3 jr gean.	-1.86	-0.33	-1.03
5 jr gean.	0.43	-0.16	-0.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.31	-	-	-
2023	2.77	0.79	-1.89	5.50
2022	-5.04	-6.56	-3.18	0.18
2021	1.70	0.71	-0.09	1.52
2020	-6.69	5.23	1.55	3.58

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.89	0.00	29.89
Obligaties	67.75	0.00	67.75
Kas/ geldmarkt	7.87	5.48	2.40
Overig	0.00	0.03	-0.03

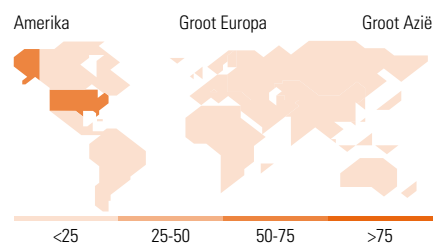
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

			Omvang
Stijl	Wrld	Gem	Groot
			Klein

Stijl vastrentend

			Kredietkwaliteit
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1.97
Belgium (Kingdom Of)...	—	1.80
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	1.72
Microsoft Corp	📄	1.54
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	—	1.49
Ireland (Republic Of)...	—	1.49
Austria (Republic of)...	—	1.41
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1.26
Sfil 0.25%2031-12-01	—	1.22
Spain (Kingdom of)...	—	1.16
Totaal Aantal Aandelen		89
Totaal Aantal Obligaties		129
% Van vermogen in top 10 posities		15.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.42
Basismaterialen	5.42
Cyclische consumentenproducten	8.01
Financiële dienstverlening	15.46
Vastgoed	2.53
Licht Cyclisch	46.98
Communicatiediensten	8.61
Energie	-
Industrie	13.83
Technologie	24.54
Defensief	21.60
Defensieve consumptiegoederen	4.78
Gezondheidszorg	13.74
Nutsbedrijven	3.07

Regioverdeling	% Aand
Amerika	59.28
Verenigde Staten	56.79
Canada	2.50
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.16
Verenigd Koninkrijk	5.77
West Europa – Euro	18.22
West Europa – Niet Euro	3.17
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	13.56
Japan	7.74
Australazië	3.76
Azië - Ontwikkeld	2.06
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	18 apr 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1941682095		
Aanvangsdatum					
Koers (26 apr 2024)	EUR 102.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1024.65				