

Amundi Funds - China Equity A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

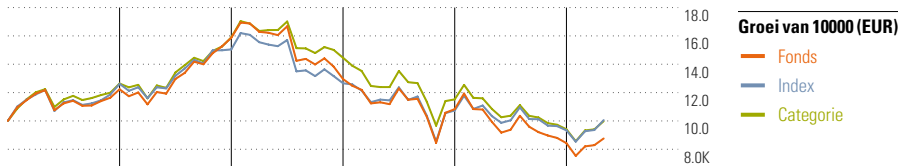
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked securities issued by companies established in, operating in or deriving at least two-thirds of their revenue from the People's Republic of China, Hong Kong or Taiwan.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	22.33	29.72	-18.36	-16.38	-22.16	3.90	Fonds
	-	-	-2.48	-1.18	-9.11	-3.86	+/- Index
	-4.46	2.95	-9.18	3.92	-3.68	-2.14	+/- Categorie
	66	42	90	26	77	74	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.95	Sharpe Ratio	-0.64
Beta	1.05	Std Deviatie	27.98
R-kwadraat	97.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.99	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.68	-2.76	-0.17
6 Maanden	0.95	-6.85	-2.24
1 jaar	-5.21	-7.70	-1.04
3 jr gean.	-16.55	-5.93	-2.93
5 jr gean.	-3.29	-2.90	-1.67

Kwartaalrendementen

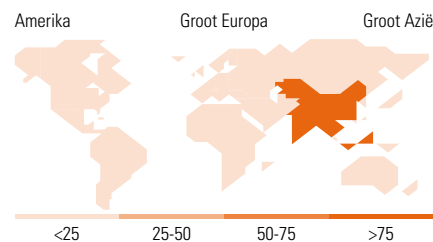
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.66	-	-	-
2023	-0.27	-13.19	-1.80	-8.44
2022	-13.27	9.36	-16.20	5.21
2021	2.63	2.39	-16.14	-7.36
2020	-8.69	16.03	8.00	13.37

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.00	99.99
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.17	2.11	0.06
Overig	0.00	0.05	-0.05

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	60.66
Groot	31.72
Midden	4.90
Klein	2.59
Micro	0.14
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33583

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	10.54
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	8.36
PDD Holdings Inc ADR	ICT	5.37
Ping An Insurance (Group) Co....	Verzekering	3.10
Meituan Class B	ICT	2.93
AIA Group Ltd	Verzekering	2.25
Trip.com Group Ltd	ICT	2.19
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.11
TAL Education Group ADR	ICT	2.05
Samsonite International SA	Verzekering	2.03
Totaal Aantal Aandelen		123
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	54.96
Basismaterialen	1.96
Cyclische consumentenproducten	36.84
Financiële dienstverlening	12.47
Vastgoed	3.69
Licht Cyclisch	32.00
Communicatiediensten	17.58
Energie	2.43
Industrie	9.32
Technologie	2.66
Defensief	13.05
Defensieve consumptiegoederen	9.39
Gezondheidszorg	3.23
Nutsbedrijven	0.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.03
Verenigde Staten	2.03
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.84
Verenigd Koninkrijk	2.12
West Europa – Euro	0.72
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.13
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	10.83
Azië - Emerging	84.30

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	30 nov 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angelo Corbetta	ISIN	LU1882445643		
Aanvangsdatum	1 apr 2009				
Koers (24 mei 2024)	USD 12.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 333.19				