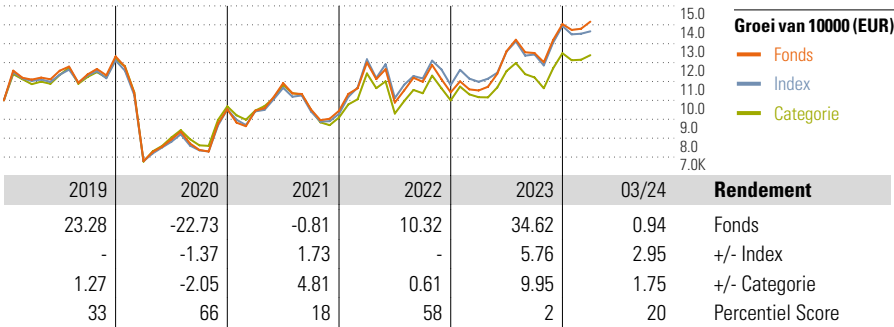


Amundi Funds - Latin America Equity A USD AD (D)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI EM Latin America NR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Latijns Amerika
---	--	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op middellange termijn door te beleggen in een effectenselectie met een goede geografische en sectordiversificatie, waarbij ten minste twee derde van de activa wordt belegd in Latijns-Amerikaanse aandelen en aan aandelen gekoppelde instrumenten. Voor deze beleggingen kunnen P-Notes gebruikt worden, in het geval van beperkte toegang tot een aandelenmarkt of voor een efficiënt portefeuillebeheer.



Risicomaatstaven			
Alpha	1.35	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.96	Std Deviatie	21.79
R-kwadraat	97.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.07	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)

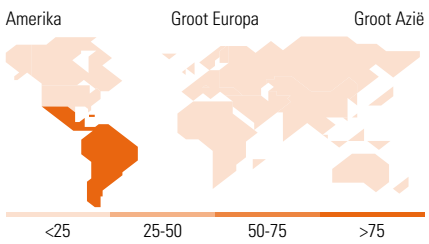
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.56	1.63	2.82
6 Maanden	13.29	1.59	3.09
1 jaar	32.46	8.53	11.83
3 jr gean.	12.38	0.69	5.08
5 jr gean.	4.15	0.46	2.15

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.94	-	-	-
2023	0.95	19.80	-0.81	12.23
2022	27.01	-17.65	11.13	-5.08
2021	-0.79	15.47	-12.86	-0.64
2020	-44.93	16.91	-7.08	29.18

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.29	0.00	97.29
Obligaties	0.26	0.00	0.26
Kas/ geldmarkt	5.60	4.10	1.50
Overig	1.04	0.08	0.96

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Stijl	Zeer Groot	44.50
	Groot	30.76
	Midden	16.34
	Klein	5.52
	Micro	2.88
Gem Mkt Cap (mln)		USD 15346



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro SA...	Oil & Gas	8.59
Grupo Financiero Banorte SAB...	Financials	5.96
Fomento Economico Mexicano SAB...	Consumer Goods	5.08
Banco do Brasil SA BB Brasil	Financials	4.87
Grupo Mexico SAB de CV	Metals & Mining	3.46
Itaúsa Investimentos ITAU SA...	Financials	2.63
America Movil SAB de CV ADR -...	Telecommunications	2.63
Credicorp Ltd	Financials	2.47
PRIO SA	Consumer Goods	2.18
Bank Bradesco SA Participating...	Financials	2.17
Totaal Aantal Aandelen		92
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		40.04

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	52.27
Basismaterialen	14.68
Cyclische consumentenproducten	5.91
Financiële dienstverlening	27.49
Vastgoed	4.18
Licht Cyclisch	24.51
Communicatiediensten	5.77
Energie	12.56
Industrie	6.17
Technologie	-
Defensief	23.22
Defensieve consumptiegoederen	16.22
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	7.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	22 feb 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Patrice Lemonnier	ISIN	LU0201602173		
Aanvangsdatum	22 feb 1994				
Koers (26 apr 2024)	USD 429.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 93.58				