

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select AEC

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EMU ESG Ldrs Sclt 5% IC
NR EUR

Morningstar Rating™

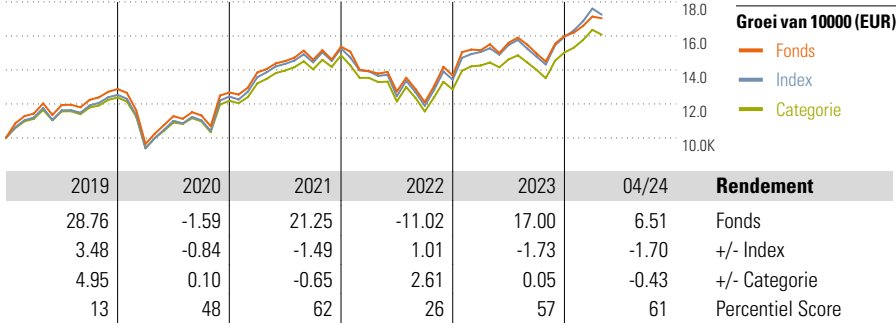
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.70	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.97	Std Deviatie	15.39
R-kwadraat	97.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.55	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.05	0.88	1.67
6 Maanden	17.06	-0.36	0.85
1 jaar	15.46	-2.27	0.03
3 jr gean.	7.38	-1.09	0.98
5 jr gean.	8.60	-0.75	0.80

Kwartaalrendementen

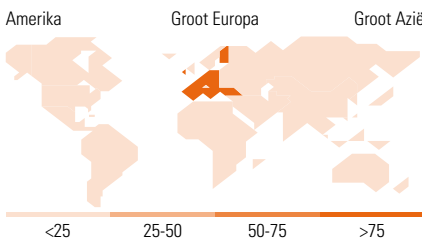
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.14	-	-	-
2023	10.87	2.88	-4.05	6.90
2022	-9.33	-8.62	-4.92	12.95
2021	9.27	4.86	0.51	5.27
2020	-25.08	16.94	0.38	11.90

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.98
Groot	44.82
Midden	11.20
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 56725



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Schneider Electric SE	⚙️	5.40
TotalEnergies SE	🔥	5.23
L'Oreal SA	💄	4.79
ASML Holding NV	💻	4.59
Lvmh Moët Hennessy Louis...	🍷	4.45
Air Liquide SA	🏭	4.41
Iberdrola SA	💡	3.41
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	3.33
Hermes International SA	👜	3.26
Munchener...	🍺	2.74
Totaal Aantal Aandelen		95
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.61

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.99
Basismaterialen	8.64
Cyclische consumentenproducten	15.26
Financiële dienstverlening	18.36
Vastgoed	1.73
Licht Cyclisch	35.44
Communicatiediensten	5.12
Energie	7.46
Industrie	13.53
Technologie	9.33
Defensief	20.56
Defensieve consumptiegoederen	12.65
Gezondheidszorg	0.96
Nutsbedrijven	6.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.64
West Europa – Euro	97.25
West Europa – Niet Euro	2.11
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.15%
Oprichtingsdatum	23 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lionel Brafman	ISIN	LU0389811372		
Aanvangsdatum	1 okt 2011				
Koers (16 mei 2024)	EUR 255.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1895.22				