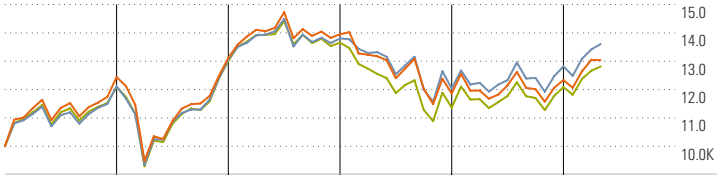
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Neutral	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Utilisé tout au long du rapport	MSCI EM NR USD	★★★	Actions Marchés Emergents

Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de surperformer l'indice MSCI Emerging Markets Free en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et des Instruments liés à des actions de sociétés de Pays émergents d'Europe, d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique. Ces investissements peuvent être réalisés par le biais d'obligations participatives si l'accès aux marchés actions est restreint ou à des fins de gestion efficace de portefeuille.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
24.42	5.47	6.32	-14.98	4.00	5.70	Fonds
3.27	-2.35	0.63	-2.20	-2.46	-0.47	+/- Indice
3.37	-2.50	1.26	1.80	-2.59	-0.35	+/- Catégorie
24	66	36	34	67	60	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-1.92	Ratio de Sharpe	-0.24
Bêta	0.97	Volatilité	12.82
R²	97.12	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-0.57	Risque 5 ans	< Moy
		Risque 10 ans	< Moy
Tracking Error	2.84		

Les calculs utilisent Morningstar EM TME NR USD (partout où cela est possible)

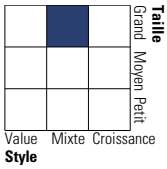
Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	6.54	-0.18	-0.69
6 mois	11.43	-0.20	-1.10
1 an	13.87	-0.40	-0.63
3 ans (annualisée)	-0.32	-1.38	-0.12
5 ans (annualisée)	4.13	-1.09	-0.57

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	5.76	-	-	-
2023	0.89	1.53	-1.10	2.67
2022	-5.16	-6.27	-3.01	-1.39
2021	7.51	4.39	-5.66	0.41
2020	-23.75	14.76	5.72	14.01

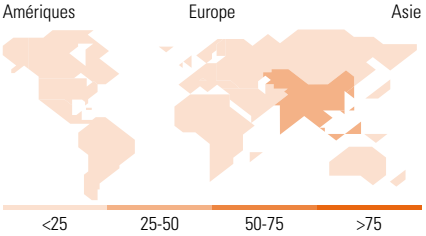
Portefeuille 31 déc. 2023

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	98.15	0.00	98.15
Obligations	0.22	0.00	0.22
Liquidités	4.90	3.67	1.23
Autres	0.98	0.58	0.40

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	48.92
Grandes	30.07
Moyennes	15.86
Petites	4.55
Micro	0.60
Capi. Moy. (M)	30067 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Taiwan Semiconductor...		6.74
Samsung Electronics Co Ltd		4.06
Tencent Holdings Ltd		4.02
Samsung Electronics Co Ltd...		2.53
HDFC Bank Ltd		2.39
SK Hynix Inc		1.91
Reliance Industries Ltd		1.68
Alibaba Group Holding Ltd...		1.67
PT Bank Central Asia Tbk		1.46
Banco do Brasil SA BB Brasil		1.32
Nombre de lignes actions		203
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		27.78

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**43.24**
Matériaux de Base	4.80
Consommation cyclique	12.22
Services financiers	20.11
Immobilier	6.11
Sensibles	**42.83**
Services de communication	9.80
Energie	3.75
Industrie	6.78
Technologie	22.49
Défensifs	**13.93**
Consommation défensive	9.46
Santé	1.17
Services publics	3.31

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**17.94**
États-Unis	0.97
Canada	0.00
Amérique Latine	16.96
Europe	**15.09**
Royaume-Uni	0.00
Eurozone	1.59
Europe - sauf Euro	0.31
Europe - Émergente	2.73
Moyen-Orient / Afrique	10.46
Asie	**66.98**
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	28.85
Asie - Émergente	38.13

Opérations

Société de gestion	Amundi Luxembourg S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1/1000 part
Téléphone	+352 47 676667	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://first-eagle.am...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	-
Date de création	24 juin 2011	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	Patrice Lemonnier	ISIN	LU0557858130		
Gère le fonds depuis	4 mars 2008				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (16 mai 2024)	156.12 EUR
Actif net (millions)	1106.06 USD

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées