

Amundi Funds - European Equity Conservative F2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

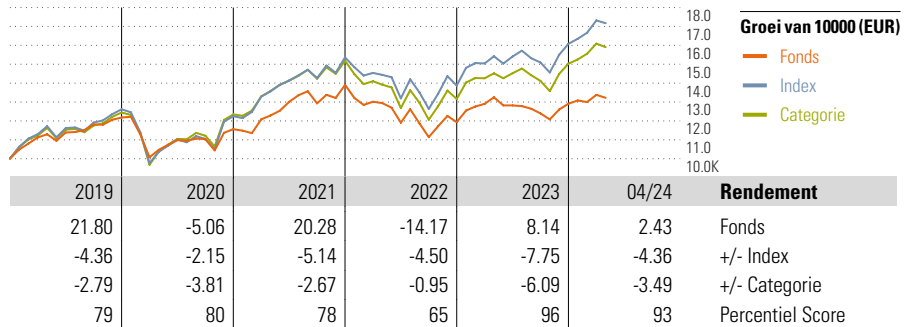
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™Aandelen Europa Large Cap
Gemengd**Beleggingsdoelstelling**

To achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in equities of companies that are in the MSCI Europe index, and at least 75% of net assets in companies that are headquartered, or do substantial business, in Europe. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-4.46	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.84	Std Deviatie	12.09
R-kwadraat	90.17	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.32	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.34	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	-2.54	-2.09
6 Maanden	10.65	-6.05	-5.71
1 jaar	4.26	-11.57	-10.05
3 jr gean.	3.22	-5.78	-4.14
5 jr gean.	4.19	-5.04	-4.00

Kwartaalrendementen

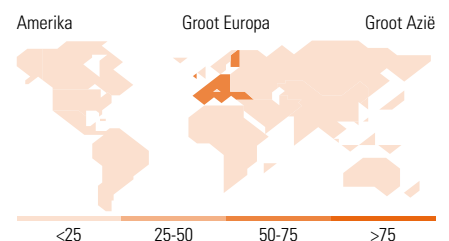
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.63	-	-	-
2023	8.09	-0.64	-3.31	4.14
2022	-6.42	-8.51	-6.41	7.12
2021	4.51	7.65	-0.64	7.59
2020	-17.25	8.98	0.48	4.79

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.34	0.00	96.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	12.41	8.87	3.55
Overig	0.19	0.08	0.12

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.62
Groot	45.74
Midden	22.89
Klein	1.75
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 34277

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Roche Holding AG	Medicijnen	2.47
TotalEnergies SE	Industrie	2.46
Danone SA	Voedsel	2.44
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	2.44
National Grid PLC	Elektriciteit	2.42
Orange SA	Telecomunicatie	2.39
Wolters Kluwer NV	Media	2.39
Swisscom AG	Telecomunicatie	2.33
Koninklijke KPN NV	Telecomunicatie	2.12
Unilever PLC	Voedsel	2.09
Totaal Aantal Aandelen		120
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		23.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.39
Basismaterialen	4.27
Cyclische consumentenproducten	6.26
Financiële dienstverlening	9.26
Vastgoed	0.61
Licht Cyclisch	30.52
Communicatiediensten	10.92
Energie	2.55
Industrie	13.68
Technologie	3.37
Defensief	49.09
Defensieve consumptiegoederen	19.18
Gezondheidszorg	20.15
Nutsbedrijven	9.76

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.74
Verenigde Staten	1.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.26
Verenigd Koninkrijk	20.12
West Europa – Euro	53.75
West Europa – Niet Euro	24.39
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	-
Oprichtingsdatum	17 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Melchior Dechelette	ISIN	LU0755950184		
Aanvangsdatum	10 apr 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 181.07				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 712.83				