

Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset F2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Indice de la Catégorie

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

Catégorie Morningstar™

Allocation EUR Flexible

Objectif d'investissement

L'objectif de ce compartiment est d'offrir une combinaison de revenu et de croissance du capital (Total Return). Le compartiment vise plus particulièrement à surperformer (après déduction des frais applicables) l'indice EONIA (capitalisé quotidiennement) sur une période donnée de 5 ans, suivant une exposition maîtrisée aux risques. À titre indicatif, compte tenu du profil de risque, le rendement devrait dépasser l'EONIA de 5 % par an (avant déduction des frais applicables). Jusqu'au 24 mai 2017, le compartiment a...

Mesures de risque

Alpha	-5.00	Ratio de Sharpe	-0.33
Bêta	1.17	Volatilité	10.40
R ²	93.90	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-1.67	Risque 5 ans	> Moy
Tracking Error	2.94	Risque 10 ans	Moy

Les calculs utilisent Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (partout où cela est possible)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	14.50	6.86	8.24	-16.47	4.63	0.30	Fonds
Indice	-	2.63	-3.27	-4.19	-6.35	-2.71	+/- Indice
Catégorie	2.17	4.66	-1.45	-4.31	-3.63	-2.85	+/- Catégorie
Rang %	34	19	57	80	78	90	Rang %

Performances au

(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.38	-0.95	-1.15
6 mois	8.78	-0.92	-1.08
1 an	7.14	-4.47	-3.37
3 ans (annualisée)	-1.66	-4.89	-3.65
5 ans (annualisée)	2.00	-2.94	-1.57

Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.61	-	-	-
2023	1.83	-0.41	-3.94	7.41
2022	-4.66	-9.93	-4.50	1.85
2021	2.13	2.15	0.56	3.16
2020	-14.64	12.08	2.87	8.57

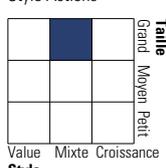
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs

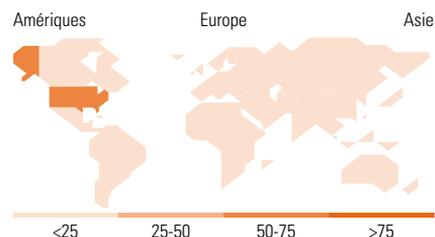
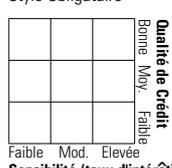
	% Long	% Court	% Net
Actions	54.91	0.01	54.90
Obligations	42.58	0.11	42.47
Liquidités	86.86	84.61	2.25
Autres	0.50	0.13	0.38

Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire



10 premières lignes du portefeuille

	Secteur	Port %
Microsoft Corp	Technologie	1.84
Apple Inc	Technologie	1.40
France (Republic Of)...	Autres	1.32
NVIDIA Corp	Technologie	1.31
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.18
European Union 0.4%2037-02-04	Autres	1.15
Italy (Republic Of)...	Autres	1.11
Taiwan Semiconductor...	Technologie	1.10
Amundi Planet II - SEED Senior...	Autres	1.01
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	0.89
Nombre de lignes actions		552
Nombre de lignes obligations		316
Poids des 10 premières lignes (%)		12.31

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	31.15
Matériaux de Base	2.49
Consommation cyclique	9.93
Services financiers	14.78
Immobilier	3.95
Sensibles	49.72
Services de communication	7.84
Energie	0.32
Industrie	14.04
Technologie	27.53
Défensifs	19.13
Consommation défensive	5.72
Santé	9.44
Services publics	3.97

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	63.62
États-Unis	59.35
Canada	1.73
Amérique Latine	2.55
Europe	14.90
Royaume-Uni	2.77
Eurozone	8.89
Europe - sauf Euro	2.81
Europe - Émergente	0.23
Moyen-Orient / Afrique	0.20
Asie	21.48
Japon	3.10
Australasie	0.90
Asie - Pays Développés	10.35
Asie - Émergente	7.12

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	1.40%
Date de création	28 avr. 2014	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Jean-Gabriel Morineau	ISIN	LU0907915598		

Gère le fonds depuis	1 oct. 2021
Valeur liquidative (17 mai 2024)	111.18 EUR
Actif net (millions)	198.04 EUR