

Amundi Funds Multi- Asset Real Return A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Eurozone HICP (ex-Tobacco) TR
EUR

Morningstar Rating™

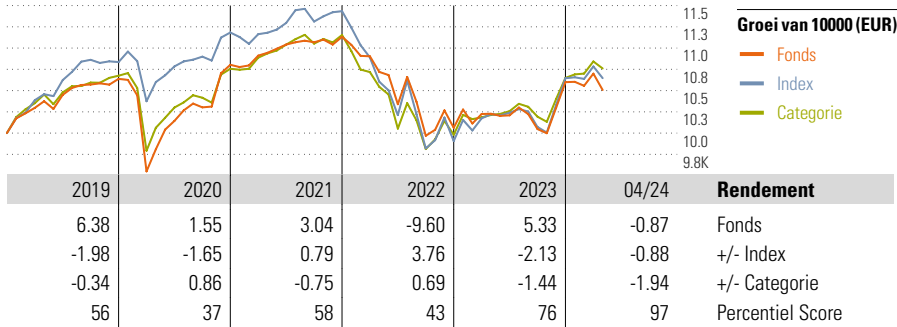
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

To achieve real returns through a combination of capital growth and income. 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 investment-grade debt instruments (bonds and money market instruments), equities and currency products of issuers around the world, including emerging markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.26	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	0.83	Std Deviatie	5.68
R-kwadraat	90.54	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.92	-0.61	-0.51
6 Maanden	4.86	-1.00	-1.37
1 jaar	4.01	-1.27	-2.31
3 jr gean.	-1.09	0.29	-0.40
5 jr gean.	0.58	-0.04	-0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.95	-	-	-
2023	1.61	-0.15	-1.58	5.49
2022	-2.05	-5.17	-3.58	0.94
2021	1.00	1.19	0.24	0.58
2020	-10.23	6.22	1.57	4.86

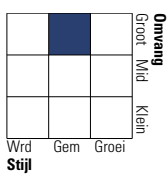
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

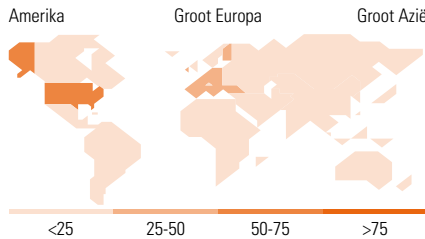
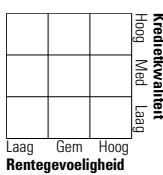
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	10.99	0.04	10.95
Obligaties	83.02	0.04	82.99
Kas/ geldmarkt	50.36	46.12	4.24
Overig	1.87	0.05	1.82

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd J2...	—	2.78
Amundi Fds EM Hrd Ccy Bd J2...	—	2.09
Italy (Republic Of)...	—	1.82
United States Treasury Bonds...	—	1.52
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1.47
United States Treasury Bonds...	—	1.42
Italy (Republic Of)...	—	1.37
Netherlands (Kingdom Of)...	—	1.30
Italy (Republic Of)...	—	1.24
Italy (Republic Of)...	—	1.20
Totaal Aantal Aandelen		110
Totaal Aantal Obligaties		242
% Van vermogen in top 10 posities		16.21

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.55
Basismaterialen	3.10
Cyclische consumentenproducten	10.16
Financiële dienstverlening	13.18
Vastgoed	2.11
Licht Cyclisch	41.19
Communicatiediensten	6.40
Energie	3.27
Industrie	12.84
Technologie	18.68
Defensief	30.26
Defensieve consumptiegoederen	13.96
Gezondheidszorg	12.36
Nutsbedrijven	3.94

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	52.72
Verenigde Staten	52.18
Canada	0.53
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	47.28
Verenigd Koninkrijk	4.45
West Europa - Euro	36.80
West Europa - Niet Euro	6.04
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	0.80%
Oprichtingsdatum	24 jul 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alexandre Burgues	ISIN	LU1253540410		
Aanvangsdatum	24 jul 2015				
Koers (8 mei 2024)	EUR 101.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 425.85				