Amundi Funds - Multi-Asset Sustainable Future - A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Indice de la Catégorie
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Utilisé tout au long du rapport

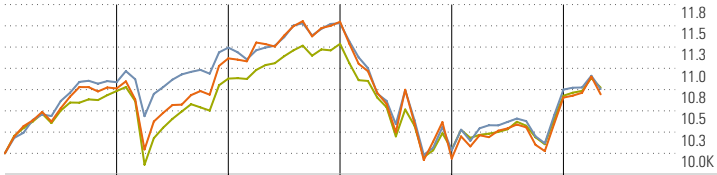
Benchmark du fonds
30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating ™
★★★

Catégorie Morningstar ™
Allocation EUR Prudente

Objectif d'investissement

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
7.63	3.29	3.87	-13.93	7.22	0.36	Fonds
-0.74	-0.46	1.32	-0.97	0.10	0.31	+/- Indice
0.14	1.76	0.02	-3.00	0.88	-0.55	+/- Catégorie
50	25	48	79	36	69	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	0.08	Ratio de Sharpe	-0.39
Bêta	1.13	Volatilité	7.30
R^2	95.48	Risque 3 ans	> Moy
Ratio d'information	-0.18	Risque 5 ans	Moy
		Risque 10 ans	Moy
Tracking Error	1.72		

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

Performances au (16 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	1.84	0.11	-0.19
6 mois	6.07	0.55	-0.20
1 an	6.38	0.49	-0.61
3 ans (annualisée)	-1.08	-0.21	-0.96
5 ans (annualisée)	0.79	-0.11	-0.47

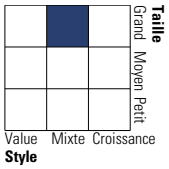
Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	2.30	-	-	-
2023	2.76	0.79	-1.87	5.50
2022	-5.03	-6.55	-3.18	0.17
2021	1.68	0.73	-0.09	1.51
2020	-6.66	5.20	1.56	3.58

Portefeuille 31 mars 2024

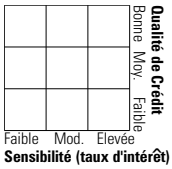
Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	30.46	0.00	30.46
Obligations	67.54	0.00	67.54
Liquidités	7.99	5.96	2.03
Autres	0.00	0.04	-0.04

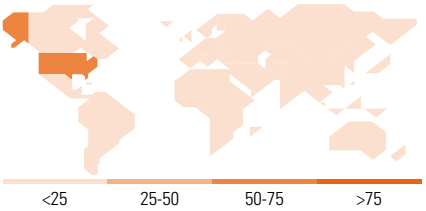
Morningstar Style Box®

Style Actions



Style Obligataire





10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Spain (Kingdom of)...	—	2.05
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2.03
Belgium (Kingdom Of)...	—	1.84
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	1.78
Ireland (Republic Of)...	—	1.76
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1.64
Microsoft Corp		1.58
Italy (Republic Of) 3%2029-08-01	—	1.52
Italy (Republic Of) 2%2028-02-01	—	1.28
Spain (Kingdom of)...	—	1.28
Nombre de lignes actions		92
Nombre de lignes obligations		126
Poids des 10 premières lignes (%)		16.76

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**31.19**
Matériaux de Base	4.92
Consommation cyclique	9.11
Services financiers	14.58
Immobilier	2.58
Sensibles	**46.65**
Services de communication	9.06
Energie	-
Industrie	12.70
Technologie	24.89
Défensifs	**22.17**
Consommation défensive	5.14
Santé	14.25
Services publics	2.77

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**62.31**
États-Unis	59.70
Canada	2.60
Amérique Latine	0.00
Europe	**24.88**
Royaume-Uni	5.49
Eurozone	16.38
Europe - sauf Euro	3.01
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	**12.81**
Japon	7.41
Australasie	3.45
Asie - Pays Développés	1.95
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Amundi Luxembourg S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+352 47 676667	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://first-eagle.am...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	-
Date de création	18 avr. 2019	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	-	ISIN	LU1941682681		
Gère le fonds depuis					

© 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)	100.39 USD
Actif net (millions)	1016.14 EUR

© 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