

Amundi Funds - US Equity Research Value A EUR (C)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

Fondsbenchmark

Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten, die von Unternehmen emittiert wurden, deren eingetragener Sitz sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds arbeitet mit einem wertorientierten Investmentansatz und wird versuchen, in ein diversifiziertes Portfolio sorgfältig ausgewählter und zu einem...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,63	Sharpe Ratio	0,38
Beta	1,10	Volatilität	15,10
Information Ratio	-0,86		
Tracking Error	5,51		

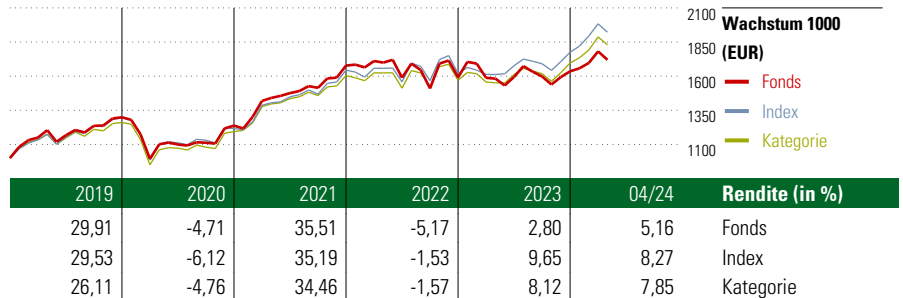
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,14	11,37	10,01
3 Monate	4,18	5,16	5,51
6 Monate	12,41	17,38	16,05
1 Jahr	15,18	23,15	21,02
3 Jahre p.a.	6,01	11,59	9,41
5 Jahre p.a.	8,42	12,17	10,73

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

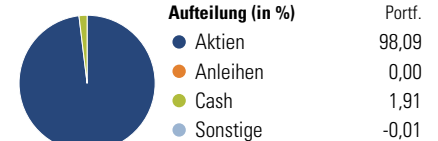
	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,13	38,94	30,98
5 Jahre	49,78	77,55	66,45
10 Jahre	144,99	220,60	175,65
Seit Auflage	307,37	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	16,07
Groß	40,13
Mittelgroß	38,47
Klein	5,33
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Coca-Cola Co		4,99
Cisco Systems Inc		4,59
JPMorgan Chase & Co		3,98
The Walt Disney Co		3,79
Pfizer Inc		3,60
Bank of America Corp		3,54
Microchip Technology Inc		3,35
Shell PLC		3,25
American Electric Power Co Inc		3,01
PepsiCo Inc		2,97
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,06

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34,50
Rohstoffe	9,18
Konsumgüter zyklisch	3,40
Finanzdienstleistungen	18,73
Immobilien	3,20
Sensibel	31,18
Telekommunikation	3,87
Energie	7,49
Industriewerte	6,54
Technologie	13,28
Defensiv	34,32
Konsumgüter nicht zyklisch	14,06
Gesundheitswesen	13,78
Versorger	6,48

Regionen

	% Akt
Amerika	95,35
USA	92,13
Kanada	3,22
Lateinamerika	0,00
Europa	4,21
Vereinigtes Königreich	3,31
Eurozone	0,90
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,44
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,44

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,23%
Internet	https://first-eagle.am...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1894682704	Fondsvolumen (Mio.)	535,04 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PDA6		
Email	leben.service@hdi.de				