

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht. Er investiert überwiegend in ein konservatives, breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die an der Börse derzeit unterbewertet sind. Die Aktienauswahl erfolgt nach dem Core-Value-Ansatz, der sich seit 1928 auch im amerikanischen Parallelfonds Pioneer Fund bewährt hat. Nach eingehender Analyse werden Titel ausgewählt, deren Börsenkurs unter ihrem tatsächlichen Wert liegt.

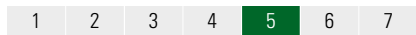
Risikokennzahlen

Alpha	0,04	Sharpe Ratio	0,73
Beta	1,05	Volatilität	16,42
Information Ratio	0,03	Max. Draw Down	-15,29
Tracking Error	3,87		

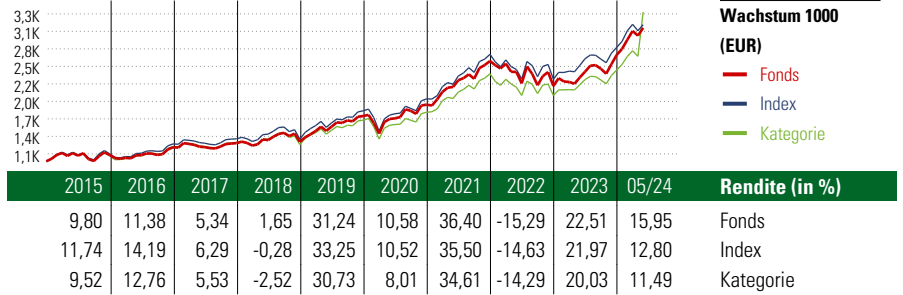
Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



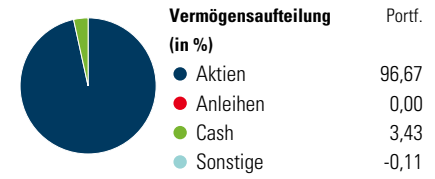
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
(21 Jun 2024)			(21 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	21,59	18,67	3 Jahre	46,41	44,96	42,51
3 Monate	7,12	5,89	5 Jahre	109,55	105,36	94,52
6 Monate	21,66	18,64	10 Jahre	278,78	294,02	252,83
1 Jahr	37,90	29,89	Seit Auflage	347,18	-	-
3 Jahre p.a.	13,55	13,17				
5 Jahre p.a.	15,95	15,48				

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Groß	Sehr Groß			41,19
	Groß			36,43
	Mittelgroß			20,72
Mittel	Klein			1,66
	Micro			0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6,39
Apple Inc	IT	6,38
Microsoft Corp	IT	6,04
Alphabet Inc Class A	IT	5,10
Martin Marietta Materials Inc	Industrie	4,43
Amazon.com Inc	IT	3,88
Chevron Corp	Energie	3,80
Citizens Financial Group Inc	Finanz	3,34
Vertex Pharmaceuticals Inc	Pharma	3,26
Truist Financial Corp	Finanz	3,19
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,81

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,63
● Rohstoffe	11,16
● Konsumgüter zyklisch	7,80
● Finanzdienstleistungen	16,68
● Immobilien	-
Sensibel	49,79
● Telekommunikation	7,43
● Energie	3,93
● Industriewerte	5,55
● Technologie	32,88
Defensiv	14,57
● Konsumgüter nicht zyklisch	4,22
● Gesundheitswesen	10,36
● Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	95,76
USA	92,86
Kanada	2,90
Lateinamerika	0,00
Europa	4,24
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,95
Europa - ex Euro	3,29
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,11%
Internet	https://first-eagle.am...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Mrz 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1883872332	Fondsvolumen (Mio.)	4245,16 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PDAE		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	29 Okt 2001		
		Kurs (21 Jun 2024)	23,03 EUR		