

# Amundi Funds - Global Equity A EUR (C)

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist das Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten, die von Gesellschaften emittiert wurden, deren eingetragener Sitz sich in einem beliebigen Land der Welt befindet oder die den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in einem beliebigen Land der Welt ausüben. Der Teilfonds wird versuchen, seinen Wert dadurch zu steigern, dass er in eine ausgesuchte, vom Anlageberater auf...

### Risikokennzahlen

|                   |      |                |        |
|-------------------|------|----------------|--------|
| Alpha             | 1,64 | Sharpe Ratio   | 0,72   |
| Beta              | 0,94 | Volatilität    | 12,99  |
| Information Ratio | 0,36 | Max. Draw Down | -10,32 |
| Tracking Error    | 4,52 |                |        |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

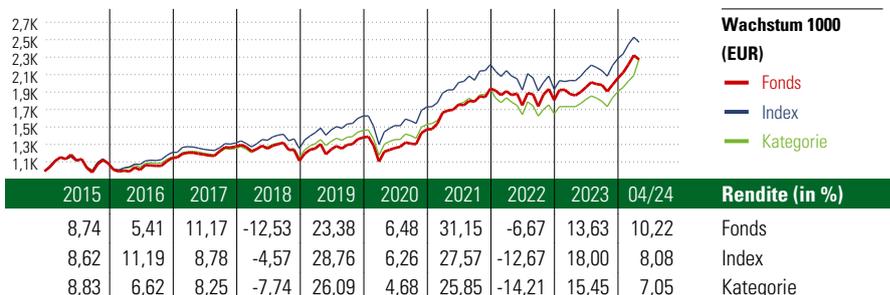
### Top 10 Positionen (in %)

| Position                   | Sektor | Portf. |
|----------------------------|--------|--------|
| Alphabet Inc Class A       | 📱      | 4,58   |
| Amazon.com Inc             | 🛒      | 4,09   |
| Shell PLC                  | 🔥      | 3,97   |
| International Business...  | 📄      | 3,40   |
| Cardinal Health Inc        | 🏥      | 3,39   |
| KB Financial Group Inc     | 🏦      | 3,36   |
| Advanced Micro Devices Inc | 📱      | 3,32   |
| CRH PLC                    | 🏠      | 3,18   |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱      | 2,65   |
| ABN AMRO Bank NV NLDR      | 🏦      | 2,65   |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt             | 66    |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 34,59 |

### Stammdaten

|                   |                                     |                    |               |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A.              | Domizil            | Luxemburg     |
| Adresse           | 5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg | Fondswährung       | EUR           |
| Internet          | https://first-eagle.am...           | Ertragsverwendung  | Thesaurierend |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG           | ISIN               | LU1883342377  |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                   | WKN                | A2PCXC        |
| Email             | service@hdi-leben.at                | Auflagedatum       | 25 Jun 2001   |
|                   |                                     | Kurs (17 Mai 2024) | 185,89 EUR    |



| Rollozierende Renditen (%) | Fonds |       |       | Idx    |        |        | Kat.  |     |      |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|------|--|
|                            | Fonds | Idx   | Kat.  | Fonds  | Idx    | Kat.   | Fonds | Idx | Kat. |  |
| (17 Mai 2024)              |       |       |       |        |        |        |       |     |      |  |
| Lfd. Jahr                  | 13,60 | 11,77 | 10,71 | 37,68  | 33,77  | 26,21  |       |     |      |  |
| 3 Monate                   | 6,97  | 5,45  | 4,81  | 86,71  | 75,16  | 60,67  |       |     |      |  |
| 6 Monate                   | 18,38 | 16,96 | 16,02 | 173,69 | 190,49 | 143,46 |       |     |      |  |
| 1 Jahr                     | 22,91 | 23,35 | 20,22 | 271,78 | -      | -      |       |     |      |  |
| 3 Jahre p.a.               | 11,25 | 10,18 | 8,07  |        |        |        |       |     |      |  |
| 5 Jahre p.a.               | 13,30 | 11,86 | 9,95  |        |        |        |       |     |      |  |

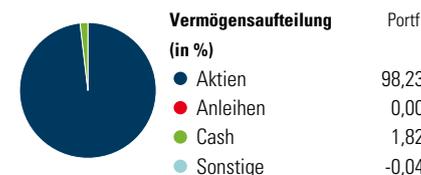
### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

| Größe      | Wert   | Blend | Wachstum | Blende | % Akt |
|------------|--------|-------|----------|--------|-------|
| Sehr Groß  | Sehr   | Blend | Wachstum | Blende | 36,13 |
| Groß       | Mittel | Blend | Wachstum | Blende | 36,41 |
| Mittelgroß | Klein  | Blend | Wachstum | Blende | 24,98 |
| Klein      | Sehr   | Blend | Wachstum | Blende | 2,48  |
| Micro      | Mittel | Blend | Wachstum | Blende | 0,00  |

#### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>47,67</b> |
| Rohstoffe                  | 9,06         |
| Konsumgüter zyklisch       | 12,99        |
| Finanzdienstleistungen     | 25,63        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>37,98</b> |
| Telekommunikation          | 7,02         |
| Energie                    | 6,34         |
| Industriewerte             | 8,82         |
| Technologie                | 15,79        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>14,35</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,89         |
| Gesundheitswesen           | 10,90        |
| Versorger                  | 1,56         |



#### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>55,86</b> |
| USA                      | 50,90        |
| Kanada                   | 3,98         |
| Lateinamerika            | 0,98         |
| <b>Europa</b>            | <b>25,05</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 7,90         |
| Eurozone                 | 15,27        |
| Europa - ex Euro         | 1,76         |
| Europa -Schwellenländer  | 0,11         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>19,09</b> |
| Japan                    | 8,35         |
| Australasien             | 0,00         |
| Asien - Industrieländer  | 7,73         |
| Asien - Schwellenländer  | 3,01         |