

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	0,36	Sharpe Ratio	0,66
Beta	1,04	Volatilität	16,33
Information Ratio	0,10	Max. Draw Down	-15,29
Tracking Error	3,95		

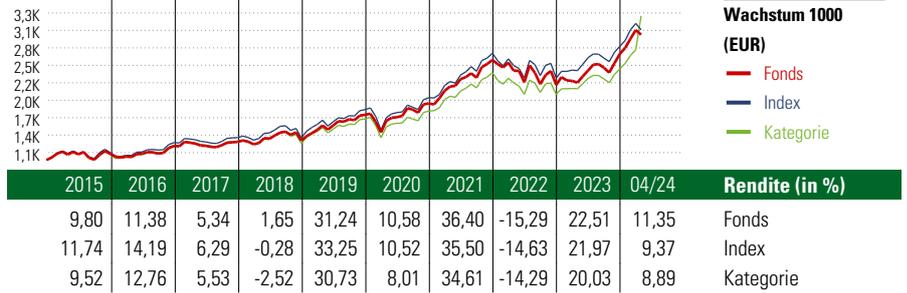
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



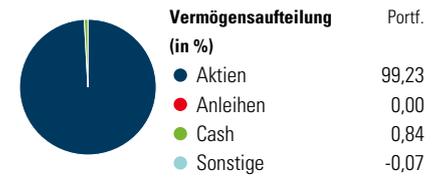
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	16,16	13,36	12,64	3 Jahre	44,64	44,30	40,77
3 Monate	7,74	5,09	4,44	5 Jahre	104,65	99,75	91,23
6 Monate	23,60	18,59	18,10	10 Jahre	283,28	298,20	259,92
1 Jahr	37,76	28,98	27,92	Seit Auflage	327,18	-	-
3 Jahre p.a.	13,09	13,00	12,07				
5 Jahre p.a.	15,40	14,84	13,84				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				40,92
Groß				35,63
Mittelgroß				21,76
Klein				1,69
Micro				0,00

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,35
NVIDIA Corp	IT	5,58
Alphabet Inc Class A	IT	5,38
Martin Marietta Materials Inc	Industrie	5,01
Apple Inc	IT	4,91
Chevron Corp	Energie	4,29
Amazon.com Inc	IT	4,26
Freeport-McMoRan Inc	Industrie	4,18
Citizens Financial Group Inc	Finanz	3,65
Truist Financial Corp	Finanz	3,53
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38,73
Rohstoffe	13,85
Konsumgüter zyklisch	8,36
Finanzdienstleistungen	16,52
Immobilien	-
Sensibel	47,66
Telekommunikation	8,01
Energie	4,33
Industriewerte	5,60
Technologie	29,72
Defensiv	13,61
Konsumgüter nicht zyklisch	3,91
Gesundheitswesen	9,70
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	95,88
USA	92,59
Kanada	3,29
Lateinamerika	0,00
Europa	4,12
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	1,02
Europa - ex Euro	3,10
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.)	3891,10 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PDAE		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Okt 2001		
		Kurs (17 Mai 2024)	22,00 EUR		