

Amundi Fds Eurlnd Eq Sm Cap A EUR C



Morningstar Kategori™
Eurozone Mid-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Markets Eurozone
Small-Mid Cap Target Market Exposure NR
EUR
Benyttet i hele rapporten

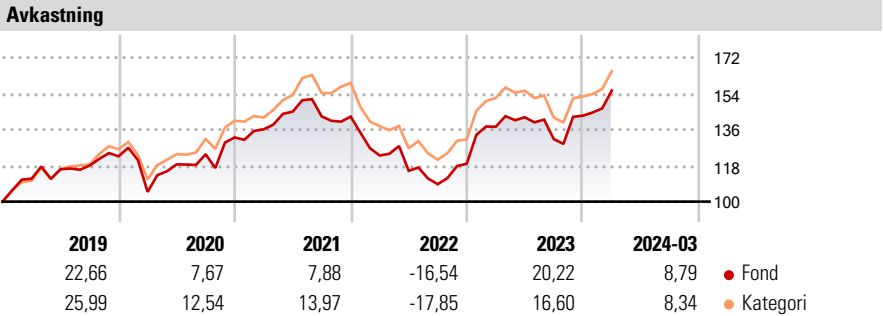
Fondets referanseindeks
MSCI EMU Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Investeringsprofil
To achieve long-term capital growth. Investments The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in small capitalisation equities in the Eurozone. Specifically, the Sub-Fund invests at least 75% of net assets in equities of companies that are headquartered and listed in the Eurozone, with a minimum of 51% of net assets in equities which have a market capitalisation below the maximum market capitalisation of the benchmark. Investments may be extended to other European Union member states, depending on the expectations regarding which countries may subsequently become part of the Eurozone. Whilst the investment manager aims to invest in ESG Rated securities not all investments of the Sub-Fund will have an ESG rating and in any event such investments will not be more than 10% of the SubFund.

Risikomål			
3 år Alpha	-2,89	3 år Sharpe Ratio	0,22
3 år Beta	1,05	3 år standardavvik	15,43
3 år R2	95,69	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,83	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	3,59		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

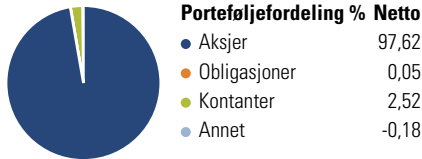
Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)



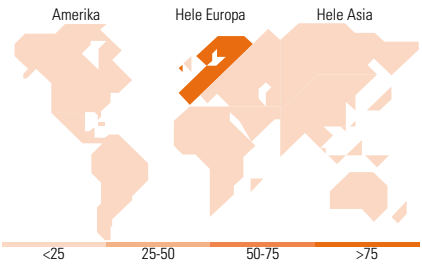
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,00	7,21	2024	8,79	-	-	-
6 måneder	21,09	19,55	2023	15,54	3,46	-7,67	8,92
1 år	9,47	9,21	2022	-13,63	-6,23	-5,78	9,38
3 år ann.	3,22	5,10	2021	3,06	6,50	-1,66	-0,06
5 år ann.	5,65	7,40	2020	-14,50	13,11	4,27	6,78
10 år ann.	8,26	8,74					

Dato 26.04.2024

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond																
 The heatmap is a 3x3 grid. The vertical axis (y-axis) is labeled 'Størrelse' (Size) with categories 'Store' (top), 'Middels' (middle), and 'Små' (bottom). The horizontal axis (x-axis) is labeled 'Stil' (Style) with categories 'Verdi' (left), 'Miiks' (middle), and 'Vekst' (right). The cell at the intersection of 'Middels' and 'Miiks' is shaded dark blue, indicating the highest concentration of funds. <table border="1"><thead><tr><th>Stil \ Størrelse</th><th>Store</th><th>Middels</th><th>Små</th></tr></thead><tbody><tr><th>Verdi</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>Miiks</th><td></td><td>Dark Blue</td><td></td></tr><tr><th>Vekst</th><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Stil \ Størrelse	Store	Middels	Små	Verdi				Miiks		Dark Blue		Vekst				Gigant	0,00
			Stil \ Størrelse	Store	Middels	Små														
			Verdi																	
			Miiks		Dark Blue															
			Vekst																	
			Store	0,00																
Middels		81,09																		
Små		18,91																		
Mikro		0,00																		
Markedsverdi NOK			Fond																	
Gj.snitt markedsverdi			4 228,96																	
EUR																				



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Gaztransport et technigaz SA	⚙️	3,61
Elis SA	⚙️	3,27
Alten	🏠	3,10
SPIE SA	⚙️	3,09
Arcadis NV	⚙️	3,00
Verallia	🏠	2,86
ASR Nederland NV	🏠	2,75
Andritz AG	⚙️	2,74
Banca Mediolanum	🏠	2,58
Huhtamäki Oyj	🏠	2,51
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,50
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	46,40
Materialer	1,85
Konsumentvarer	18,69
Finans	17,41
Eiendom	8,45
Sensitiv	44,83
Kommunikasjon	2,14
Olje & Gass	3,70
Industri	21,93
Teknologi	17,06
Defensiv	8,77
Forbruksvarer	1,33
Helsevern	3,81
Forsyning	3,63

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	1,01
Eurosonen	98,99
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Amundi Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	63,15 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	24.06.2011	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Emmanuel Robinet	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2017	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 216,09	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	323,91 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0568607203		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

