

# Amundi Fds Eurp Equity Cnsv A EUR C



## Morningstar Kategori™

Europa, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

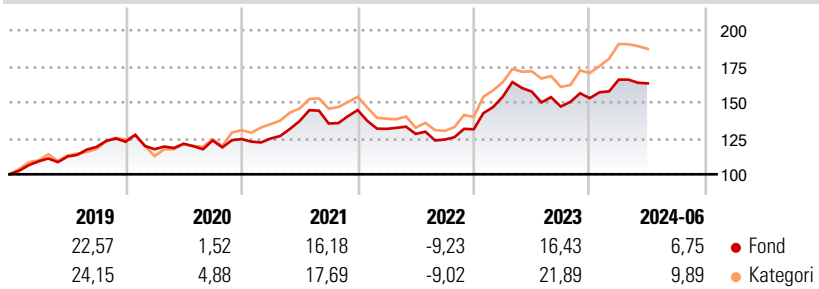
To achieve long-term capital growth. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in European equities. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in equities of companies that are in the MSCI Europe index, and at least 75% of net assets in companies that are headquartered, or do substantial business, in Europe. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, equity-linked instruments, convertible bonds, bonds, money market instruments and deposits, and may invest up to 10% of net assets in UCITS/UCIs.

### Risikomål

3 år Alpha	-4,29	3 år Sharpe Ratio	0,32
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	12,43
3 år R2	91,64	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,32	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,11	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

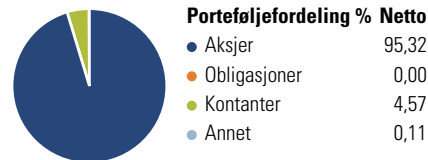
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,06	5,09
6 måneder	9,60	14,93
1 år	14,81	19,53
3 år ann.	6,26	10,08
5 år ann.	8,79	11,88
10 år ann.	9,02	9,91

Dato 17.07.2024

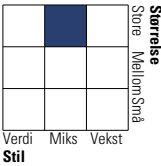
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,46	-1,58	-	-
2023	17,24	2,30	-6,60	3,94
2022	-9,02	-2,66	-3,06	5,73
2021	0,32	9,74	-1,27	6,89
2020	-4,21	3,23	1,88	0,77

### Portefølje 31.05.2024



### Equity Style Box™

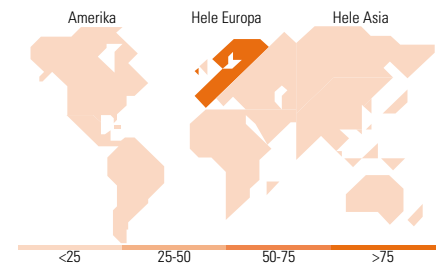


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	30,40
Store	44,58
Middels	23,29
Små	1,73
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	34 495,8
	2



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,57
Roche Holding AG	+	2,46
Danone SA	+	2,40
Wolters Kluwer NV	+	2,40
Orange SA	+	2,35
Unilever PLC	+	2,25
TotalEnergies SE	+	2,22
Koninklijke KPN NV	+	2,10
Swisscom AG	+	2,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	2,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,92
Totalt antall aksjer		116
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>20,12</b>
Materialer	4,43
Konsumentvarer	5,87
Finans	9,21
Eiendom	0,61
<b>Sensitiv</b>	<b>29,95</b>
Kommunikasjon	10,69
Olje & Gass	2,33
Industri	13,75
Teknologi	3,18
<b>Defensiv</b>	<b>49,93</b>
Forbruksvarer	19,84
Helsevern	20,97
Forsyning	9,12

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,73</b>
USA	1,73
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,27</b>
Storbritannia	20,13
Eurosonen	53,54
Europa - eks. euro	24,61
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Amundi Luxembourg S.A.	Andelskl. kapital(m)	346,11 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.01.2013	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Melchior Dechelette	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.04.2012	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 203,78	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	714,70 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0755949848		