

# Amundi Fds US Eq ESG Imprv A EUR C



## Morningstar Kategori™

USA, Store selskaper, Blandet

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

S&P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★

### Investeringsprofil

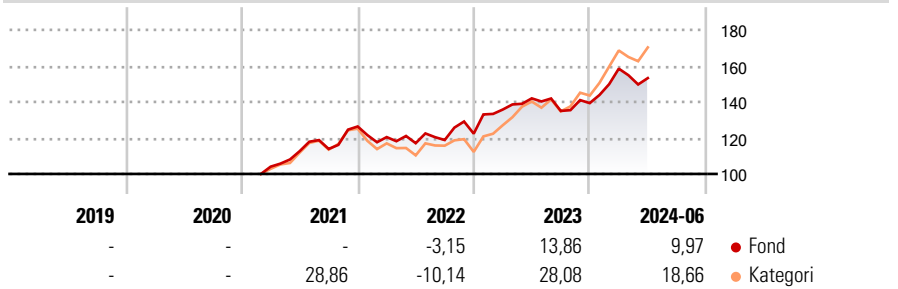
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are headquartered in, or do most of their business in the United States. 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 Sub-Fund. There are no currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other equities, money market instruments, deposits and up to 10% of its assets in other UCITS and UCIs.

### Risikomål

3 år Alpha	-4,66	3 år Sharpe Ratio	0,69
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	12,14
3 år R2	90,31	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,94	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	5,61	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

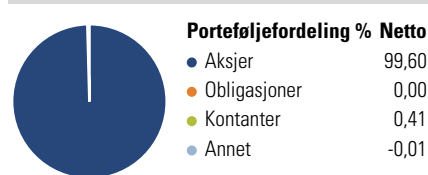
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,32	7,62
6 måneder	12,86	19,57
1 år	18,08	33,05
3 år ann.	11,41	15,59
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

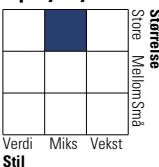
### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,72	-3,30	-	-
2023	10,93	4,58	-4,91	3,21
2022	-4,67	-2,81	1,50	2,98
2021	-	8,27	1,09	10,97
2020	-	-	-	-

### Portefølje 30.06.2024



### Equity Style Box™

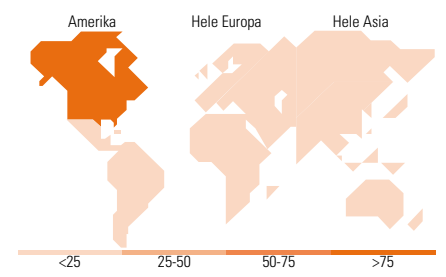


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	9,00
Store	49,06
Middels	37,78
Små	4,16
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	70 659,8
	6



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Coca-Cola Co	4,66	
Cisco Systems Inc	4,58	
U.S. Bancorp	3,37	
American Tower Corp	3,36	
Pfizer Inc	3,19	
Deere & Co	3,01	
UnitedHealth Group Inc	2,68	
Shell PLC	2,44	
Keysight Technologies Inc	2,35	
Freeport-McMoRan Inc	2,26	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,88
Totalt antall aksjer		64
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,84</b>
Materialer	3,66
Konsumentvarer	7,77
Finans	12,41
Eiendom	4,00
<b>Sensitiv</b>	<b>43,51</b>
Kommunikasjon	2,09
Olje & Gass	5,59
Industri	6,90
Teknologi	28,92
<b>Defensiv</b>	<b>28,66</b>
Forbruksvarer	8,65
Helsevern	15,84
Forsyning	4,16

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>97,55</b>
USA	97,55
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,45</b>
Storbritannia	2,45
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
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)	62,96 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.07.2020	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	11.09.2023	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 70,14	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,35%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	190,36 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU2146567529		