Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

Morningstar Rating™ ★★★

Morningstar Sustainability Rating™

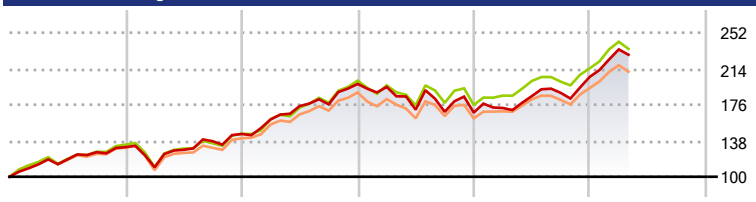
Morningstar Kategorie Index
S&P 500 TR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien USA Standardwerte Blend

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...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	31,24	10,58	36,40	-15,29	22,51	11,35	Fonds
	-2,67	1,96	-2,08	-2,54	0,50	1,80	+/- Index
	0,50	2,57	1,79	-1,00	2,48	2,46	+/- Kategorie
	56	29	45	66	31	12	Perzentil

Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2024)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (15 Mrz 2024)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	4	**5**	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	7,49	2,26	2,96
6 Monate	23,66	5,22	5,38
1 Jahr	40,08	9,20	11,21
3 Jahre p.a.	13,01	-1,08	0,79
5 Jahre p.a.	15,28	-0,24	1,36

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	44,31	-4,17	3,01
5 Jahre	103,62	-2,15	11,74
10 Jahre	282,40	-45,83	21,52
Overall	326,21	-206,47	-20,67

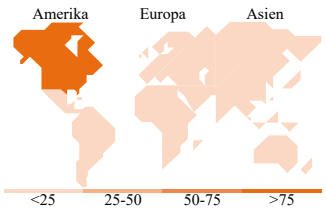
Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (30.04.2024)

Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,23
Anleihen	0,00
Cash	0,84
Sonstige	-0,07



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		6,35
NVIDIA Corp		5,58
Alphabet Inc Class A		5,38
Martin Marietta Materials Inc		5,01
Apple Inc		4,91
Chevron Corp		4,29
Amazon.com Inc		4,26
Freeport-McMoRan Inc		4,18
Citizens Financial Group Inc		3,65
Truist Financial Corp		3,53
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,13
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		44
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
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	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	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	Fondsvolumen (Mio.)	3.891,10 EUR
Adresse	5, Allée Scheffer,L-2520 Luxembourg	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 21,95
Internet	https://first-eagle.amundi.com/	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,78%
Auflagedatum	29 Okt 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	John Carey	ISIN	LU1883872332	Transaktionskosten (15 Mrz 2024)	0,11%
Manager seit	05 Okt 2001	WKN	A2PDAE		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.