

# Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C)

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar US Large-Mid Cap NRS&P 500 TR USD USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Kategorie™**

Aktien USA Standardwerte Blend

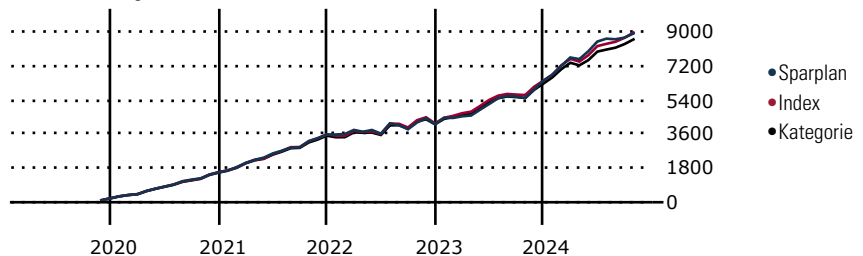
**Morningstar Sustainability Rating™**



## 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.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	23.05	-1.99	1.05
3 Jahre	17.14	-0.10	1.79
5 Jahre	15.74	-0.21	1.46
10 Jahre	14.16	-0.19	1.54

## KID SRI

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



Quelle: Morningstar (16 Sep 2024)

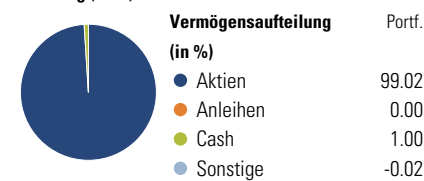
## Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	32.53	-0.78	3.24
5 Jahre	101.22	-1.36	11.48
10 Jahre	247.97	-16.79	28.31
Seit Auflage	349.32	-	-

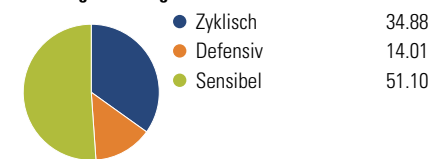
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.05	Std. Abweichung	15.90
R <sup>2</sup>	95.53	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.05	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.01	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	7.37
Apple Inc	IT	6.32
Microsoft Corp	IT	5.70
Martin Marietta Materials Inc	Industrie	4.06
Alphabet Inc Class A	IT	3.90
U.S. Bancorp	Bank	3.72
Citizens Financial Group Inc	Bank	3.57
Amazon.com Inc	IT	3.54
Truist Financial Corp	Bank	3.50
Teck Resources Ltd Class B...	Industrie	3.35
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.01

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.88</b>
Rohstoffe	9.36
Konsumgüter zyklisch	8.78
Finanzdienstleistungen	16.75
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>51.10</b>
Telekommunikation	5.25
Energie	0.78
Industriewerte	9.07
Technologie	36.01
<b>Defensiv</b>	<b>14.01</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3.20
Gesundheitswesen	10.81
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>93.82</b>
USA	90.44
Kanada	3.38
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>6.18</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	2.06
Europa - ex Euro	4.11
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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
Internet	https://first-eagle.am...	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.08
Fondsmanager	John Carey	UCITS	Ja	Performance Fee %	-
Verantwortlich seit	5 Okt 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Sep 2024
Auflagedatum	29 Okt 2001	ISIN	LU1883872332	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	23.14 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4531.96 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R43		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.