

Amundi Funds - CPR Global Agriculture SU

Morningstar® Category Index

S&P Global Agribusiness Equity TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

S&P Global Agribusiness Equity NR EUR

Morningstar Rating™

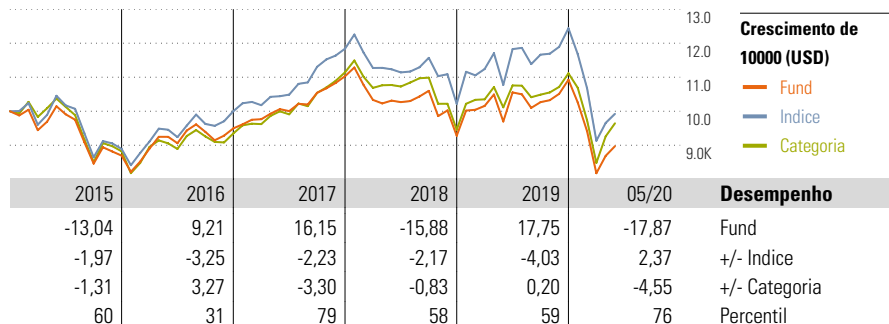
★★★

Categoria Morningstar™

Sector Equity Agriculture

Política de investimento

Mediante uma gestão activa fundamental, o objectivo é a revalorização em longo prazo do capital, investindo numa selecção de valores de empresas internacionais relacionadas com a cadeia de valor agrícola, que inclui desde as actividades agrícolas e pecuárias até o conjunto de operações abrangidas no sector: transporte, equipas, infra-estruturas, biotecnologias, irrigação, etc.



Medidas de Risco

Alfa	-2,41	Rácio de Sharpe	-0,26
Beta	0,93	Desv. Padrão(3a.)	16,06
R²	97,38		
Rácio de informação	-0,72		
Tracking Error	2,85		

Cálculos usando o S&P Global Agribusiness Equity TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(8 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	4,37	-6,56	-3,85
6 meses	-7,55	1,98	-2,39
1 ano	-4,14	0,29	0,02
3 anos anualiz.	-1,25	-2,04	-2,65
5 anos anualiz.	-0,31	-1,46	-0,95

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

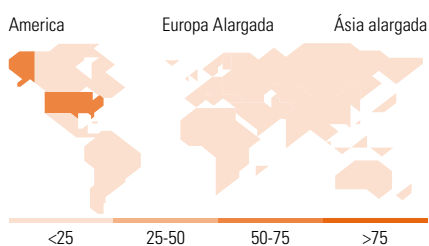
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	97,73	0,00	97,73
Obrigações	0,02	0,00	0,02
Liquidez	34,03	31,60	2,42
Outro	0,00	0,18	-0,18

Equity Style Box™

		Capitalização	
	Grd.	Méd.	Pequena
Valor	Misto	Crescimento	
Estilo			



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Deere & Co		8,33
Nutrien Ltd		7,17
Tyson Foods Inc Class A		6,76
Archer-Daniels Midland Co		6,68
Corteva Inc		5,61
<hr/>		
FMC Corp		5,22
WH Group Ltd		4,51
Hormel Foods Corp		4,01
Associated British Foods PLC		4,00
Kubota Corp		3,95
<hr/>		
Nº Total de Ações		40
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		56,25

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	33,63
Materiais Básicos	32,29
Consumo Cíclico	1,34
Serviços Financeiros	-
Imóvel	-
Sensitive	20,64
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	18,96
Tecnologia	1,69
Defensive	45,72
Consumo Defensivo	43,86
Saúde	1,87
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	70,05
Estados Unidos	58,47
Canadá	10,94
América Latina	0,64
Europa	21,48
Reino Unido	9,74
Zona Euro	3,87
Europa (ex Zona Euro)	6,17
Europa - Emergente	1,70
Middle East / Africa	0,00
Ásia	8,47
Japão	5,10
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	3,37
Ásia - Emergente	0,00

Informação

Nome do grupo	Amundi Luxembourg S.A.	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	USD 1.000
Telefone	+352 47 676667	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional	USD 1
Site Internet	www.amundi.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	4 mar 2008	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Stéphane Soussan	Isin	LU0347595372		
Data de recrutamento	4 mar 2008				
VL (8 jun 2020)	USD 97,07				
Ativos Liq.(Milh)	USD 43,34				