

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

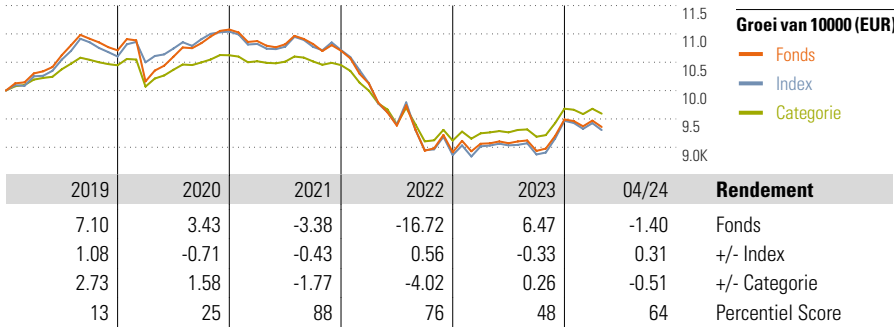
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve a combination of income and capital growth (total return). 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 debt instruments (bonds and money market instruments) that are denominated in euro. Investments may include mortgage-backed securities (MBS). Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in eurodenominated instruments.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.34	Sharpe Ratio	-0.87
Beta	0.94	Std Deviatie	6.82
R-kwadraat	98.33	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.96	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.06	0.18	-0.36
6 Maanden	1.78	0.16	-0.13
1 jaar	2.87	0.24	-0.69
3 jr geant.	-4.54	0.12	-1.26
5 jr geant.	-2.11	0.01	-0.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.21	-	-	-
2023	1.67	0.10	-1.49	6.21
2022	-5.41	-7.34	-4.71	-0.29
2021	-1.83	-0.53	0.05	-1.10
2020	-5.11	4.29	2.26	2.21

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.61	0.89	96.72
Kas/ geldmarkt	26.71	25.13	1.58
Overig	1.89	0.19	1.70

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog	Kredietkwaliteit	
Tijdsduur				Hoog	-
Effectieve looptijd				Mied	-
Gem Krediet				Laag	-
Kwaliteit					
	Laag	Gem	Hoog		

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Spain (Kingdom of) 5.15%2028-10-31	2.06
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	1.94
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	1.70
Greece (Republic Of) 3.875%2028-06-15	1.66
Netherlands (Kingdom Of)2031-07-15	1.29
European Investment Bank 2.75%2028-07-2E	1.09
European Financial Stability Facility...	1.08
Finland (Republic Of) 1.5%2032-09-15	1.07
Italy (Republic Of) 3.5%2031-02-15	1.03
France (Republic Of) 3.25%2055-05-25	0.98
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	390
% Van vermogen in top 10 posities	13.90

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.64
3 tot 5 jaar	22.10
5 tot 7 jaar	15.11
7 tot 10 jaar	23.37
10 tot 15 jaar	9.38
15 tot 20 jaar	4.18
20 tot 30 jaar	10.72
Meer dan 30 jaar	3.31

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.95
0% tot 4%	67.40
4% tot 6%	22.15
6% tot 8%	4.39
8% tot 10%	2.11
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsïnförmatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU0616241476		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 124.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 931.30				