

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™

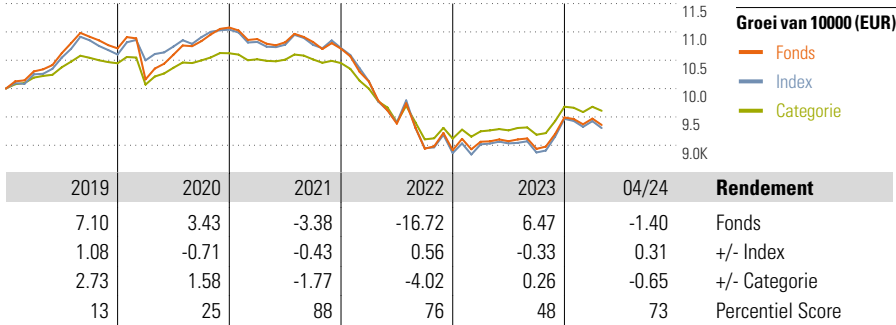
★★★

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 (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.24	0.07	0.17
6 Maanden	3.77	-0.09	-0.17
1 jaar	3.46	0.26	-0.23
3 jr gean.	-4.47	0.07	-1.27
5 jr gean.	-1.86	-0.01	-0.53

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 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.64	0.58	95.06
Kas/ geldmarkt	23.48	20.20	3.28
Overig	1.88	0.21	1.67

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Spain (Kingdom of) 5.15%2028-10-31	2.07
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	1.96
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	1.77
Greece (Republic Of) 3.875%2028-06-15	1.66
Netherlands (Kingdom Of)2031-07-15	1.30
European Investment Bank 2.75%2028-07-2€	1.09
European Financial Stability Facility...	1.09
Finland (Republic Of) 1.5%2032-09-15	1.08
Italy (Republic Of) 3.5%2031-02-15	1.04
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	1.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	371
% Van vermogen in top 10 posities	14.08

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.55
3 tot 5 jaar	22.12
5 tot 7 jaar	17.04
7 tot 10 jaar	22.75
10 tot 15 jaar	8.50
15 tot 20 jaar	4.92
20 tot 30 jaar	10.31
Meer dan 30 jaar	2.88

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.97
0% tot 4%	68.84
4% tot 6%	20.64
6% tot 8%	4.62
8% tot 10%	1.93
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

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 (3 mei 2024)	EUR 125.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 936.51				