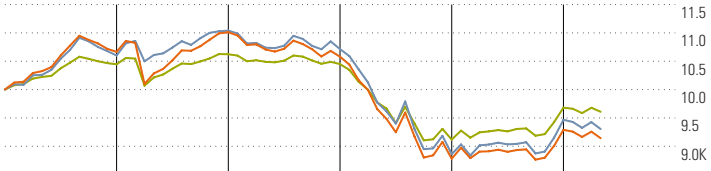
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond F2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★	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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
6.65	3.25	-3.93	-16.99	5.78	-1.57	Fonds
0.63	-0.88	-0.98	0.29	-1.02	0.13	+/- Index
2.28	1.41	-2.32	-4.29	-0.43	-0.83	+/- Categorie
18	30	96	78	65	79	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.88	Sharpe Ratio	-0.95
Beta	0.94	Std Deviatie	6.79
R-kwadraat	98.03	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.04	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.21	-0.06	-0.23
6 Maanden	4.02	-0.54	0.01
1 jaar	3.23	-0.41	-0.54
3 jr gean.	-4.89	-0.40	-1.75
5 jr gean.	-2.26	-0.46	-0.95

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.34	-	-	-
2023	1.42	-0.03	-1.55	5.99
2022	-5.54	-7.46	-4.82	-0.23
2021	-1.95	-0.71	-0.08	-1.24
2020	-5.30	4.13	2.36	2.29

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	-

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%2028-07-2E	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	1.00%
Oprichtingsdatum	27 mei 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU0616241989		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (6 mei 2024)	EUR 119.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 936.51				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.