

# Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR AD (D)

**Morningstar Medalist Rating™**  
**Neutral**

**Morningstar Categorie Index**  
Morningstar Eurozone Core Bond  
GR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

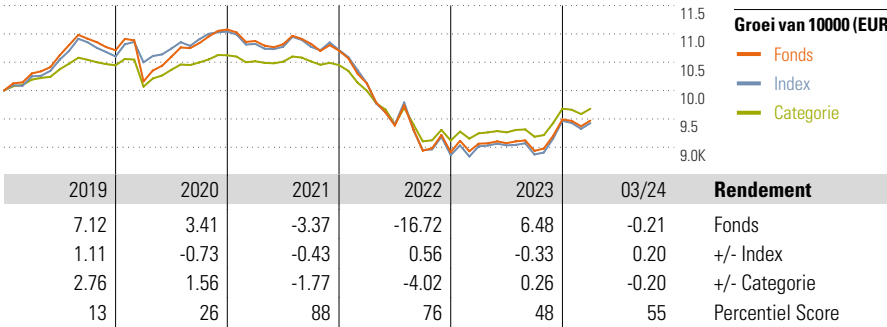
**Benchmark van het fonds**  
Bloomberg Euro Agg Bond TR  
EUR

**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            | -0.35 | Sharpe Ratio | -0.84   |
| Beta             | 0.94  | Std Deviatie | 6.80    |
| R-kwadraat       | 98.30 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.00  | 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 (26 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat | Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------------|--------|--------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Maanden                 | -0.56  | -0.03  | -0.23  | 2024                | -0.21 | -     | -     | -     |
| 6 Maanden                 | 4.80   | -0.13  | 0.14   | 2023                | 1.67  | 0.10  | -1.49 | 6.21  |
| 1 jaar                    | 3.58   | 0.14   | -0.11  | 2022                | -5.41 | -7.33 | -4.71 | -0.29 |
| 3 jr gean.                | -4.74  | 0.09   | -1.22  | 2021                | -1.83 | -0.53 | 0.05  | -1.10 |
| 5 jr gean.                | -1.96  | -0.02  | -0.52  | 2020                | -5.13 | 4.28  | 2.27  | 2.21  |

**Portefeuille** 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 94.89  | 1.87    | 93.02   |
| Kas/ geldmarkt | 24.92  | 19.62   | 5.30    |
| Overig         | 1.85   | 0.17    | 1.68    |

**Morningstar Vastrentende Style Box™**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Hoog

Laag

Gem

Rentegevoeligheid

Hoog

Laag

Gem

Kredietkwaliteit

Tijdsduur

Effectieve looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

-

-

-

**Kredietkwaliteit**

| Top 10 Onderliggende posities            |  | % Port |
|------------------------------------------|--|--------|
| Amundi Euro Liquidity SRI Z C            |  | 3.22   |
| Spain (Kingdom of) 5.15%2028-10-31       |  | 2.10   |
| Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31       |  | 1.98   |
| Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30       |  | 1.79   |
| Greece (Republic Of) 3.875%2028-06-15    |  | 1.69   |
| Netherlands (Kingdom Of)2031-07-15       |  | 1.32   |
| European Investment Bank 2.75%2028-07-2E |  | 1.11   |
| European Financial Stability Facility... |  | 1.11   |
| Finland (Republic Of) 1.5%2032-09-15     |  | 1.09   |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z        |  | 1.06   |
| Totaal Aantal Aandelen                   |  | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                 |  | 360    |
| % Van vermogen in top 10 posities        |  | 16.48  |

| Maturity-verdeling |  | % Oblg |
|--------------------|--|--------|
| 1 tot 3 jaar       |  | 11.08  |
| 3 tot 5 jaar       |  | 21.75  |
| 5 tot 7 jaar       |  | 15.94  |
| 7 tot 10 jaar      |  | 24.40  |
| 10 tot 15 jaar     |  | 8.44   |
| 15 tot 20 jaar     |  | 5.02   |
| 20 tot 30 jaar     |  | 9.46   |
| Meer dan 30 jaar   |  | 2.93   |

| Couponverdeling |  | % Oblg |
|-----------------|--|--------|
| 0% PIK          |  | 3.98   |
| 0% tot 4%       |  | 68.53  |
| 4% tot 6%       |  | 21.41  |
| 6% tot 8%       |  | 4.61   |
| 8% tot 10%      |  | 1.47   |
| 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        | Inc          |                           |                |
| Fondsmanager        | Isabelle Vic-Philippe     | ISIN           | LU0616241559 |                           |                |
| Aanvangsdatum       | 24 jun 2011               |                |              |                           |                |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 110.16                |                |              |                           |                |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 913.67                |                |              |                           |                |

© 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.