

Amundi Funds - Euro Corporate ESG Bond F2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

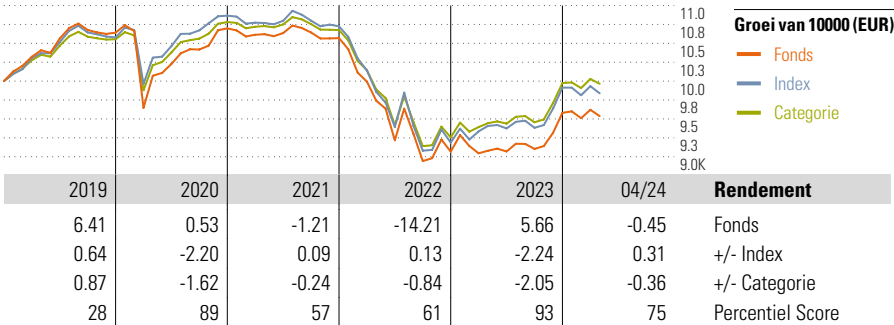
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Portfolio is to maximise total investment returns consisting of a combination of interest income and capital appreciation. The Portfolio will seek to achieve this objective by investing principally in fixed or floating rate securities and debt obligations issued by European or non-European companies, but traded on a European market and denominated in Euro, without restriction as to the industry sector of the companies. The Portfolio will invest in quality issues with a rating, by an...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.83	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	0.94	Std Deviatie	6.48
R-kwadraat	92.97	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.72	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.60	-0.01	-0.24
6 Maanden	4.56	0.00	-0.32
1 jaar	5.66	0.62	-0.16
3 jr gean.	-3.34	-0.52	-1.00
5 jr gean.	-1.63	-0.70	-1.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.42	-	-	-
2023	-0.24	0.26	0.37	5.24
2022	-5.45	-7.76	-2.98	1.39
2021	-0.79	0.22	0.06	-0.69
2020	-9.35	6.02	1.86	2.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	86.44	1.20	85.24
Kas/ geldmarkt	27.34	18.38	8.95
Overig	5.94	0.15	5.79

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of)2024-04-10	8.34
Amundi ABS MD	1.80
La Banque Postale2024-03-05	1.48
Unibail-Rodamco-Westfield SE2049-07-03	1.31
Orsted A/S	1.18
Intesa Sanpaolo S.p.A.2028-03-08	0.97
Westfield America Management Limited...	0.86
BNP Paribas SA2049-01-11	0.82
Ibercaja Banco S.A.2028-07-30	0.72
Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C	0.65
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	284
% Van vermogen in top 10 posities	18.10

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.03
3 tot 5 jaar	22.54
5 tot 7 jaar	21.55
7 tot 10 jaar	17.85
10 tot 15 jaar	7.09
15 tot 20 jaar	1.82
20 tot 30 jaar	19.60
Meer dan 30 jaar	2.12

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.29
0% tot 4%	31.26
4% tot 6%	52.19
6% tot 8%	12.43
8% tot 10%	3.81
10% tot 12%	0.02
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	-
Oprichtingsdatum	17 okt 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexandra Van Gyseghem	ISIN	LU0557859294		
Aanvangsdatum	14 aug 2013				
Koers (6 mei 2024)	EUR 116.81				
Fondsvermogen (mln)	EUR 857.09				