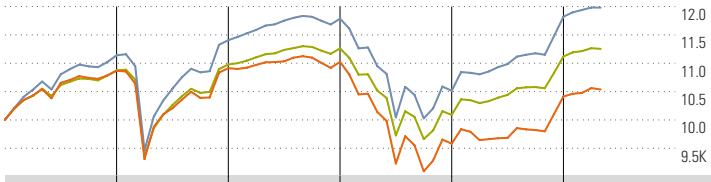
Amundi Funds - Euro High Yield Bond F2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	ICE BofA BB-B Euran Ccy HY Cstd TR EUR	★★	Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the European High Yield Portfolio is to maximise total investment returns consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Portfolio will invest in high yield European debt instruments, which will include issues of Central and Eastern European governments, high yield debt securities issued in European markets or by European issuers and other high yield bonds denominated in freely convertible currencies. Permitted currency hedging techniques will...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
8.66	0.43	1.02	-13.08	8.68	1.20	Fonds
-	-1.96	-2.30	-2.29	-3.75	-0.16	+/- Index
-0.11	-0.72	-1.66	-2.79	-1.63	-0.05	+/- Categorie
65	70	92	89	81	54	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.33	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	1.06	Std Deviatie	8.12
R-kwadraat	98.00	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.21	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.21	0.41
6 Maanden	6.89	0.08	0.42
1 jaar	9.28	-1.01	-0.38
3 jr gean.	-1.39	-2.30	-1.77
5 jr gean.	0.06	-2.30	-1.67

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.43	-	-	-
2023	0.65	0.40	1.43	6.02
2022	-5.10	-11.77	-1.48	5.36
2021	0.53	0.57	0.60	-0.68
2020	-14.33	9.66	1.77	5.05

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.71	0.03	90.69
Kas/ geldmarkt	38.64	30.79	7.85
Overig	1.52	0.06	1.46

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	5.44
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	2.09
Virgin Media Vendor Financing Notes III...	1.77
Electricite de France SA 6%2049-01-29	1.64
Banco BPM S.p.A.2031-01-14	1.52
Electricite de France SA2049-12-06	1.25
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	1.17
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%2027-09-18	1.04
Telefonica Europe B V2049-03-22	1.04
Alpha Bank S.A.2029-06-27	1.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	226
% Van vermogen in top 10 posities	17.98

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.38
3 tot 5 jaar	40.02
5 tot 7 jaar	13.65
7 tot 10 jaar	5.25
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	22.40
Meer dan 30 jaar	3.93

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.55
0% tot 4%	43.77
4% tot 6%	25.52
6% tot 8%	20.62
8% tot 10%	7.85
10% tot 12%	1.69
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	1.40%
Oprichtingsdatum	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marina Cohen	ISIN	LU0557859880		
Aanvangsdatum	1 dec 2010				
Koers (3 mei 2024)	EUR 134.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 246.25				

© 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.