

Amundi Funds - Global Bond F2 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GB Glb All Maturities Unhdg
USD

Morningstar Rating™

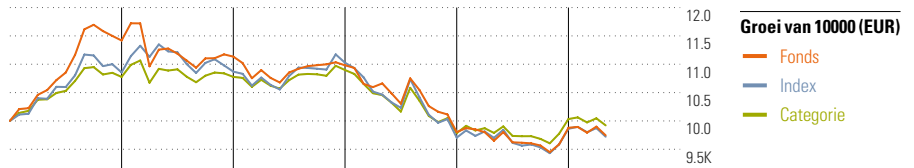
★ ★ ★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

To provide investors with a total return corresponding to that available from a diversified portfolio of international government bonds.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
14.19	-2.49	-1.37	-10.73	0.78	-1.34	Fonds
5.63	-2.62	-2.81	1.24	-0.83	0.07	+/- Index
6.32	-2.35	-2.91	-0.54	-1.86	-0.26	+/- Categorie
2	85	90	46	76	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.71	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	0.86	Std Deviatie	5.31
R-kwadraat	91.81	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.59	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

3 Maanden	-0.58	0.43	0.76
6 Maanden	2.81	-0.16	-0.31
1 jaar	1.65	1.13	0.24
3 jr gean.	-2.94	-0.21	-0.78
5 jr gean.	-1.37	-0.18	-0.47

Kwartaalrendementen

2024	0.21	-	-	-
2023	0.00	-1.83	-0.60	3.27
2022	-3.51	-2.75	-0.41	-4.48
2021	-2.14	-0.37	1.18	-0.02
2020	-3.99	2.03	-0.74	0.28

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.80	2.27	109.52
Kas/ geldmarkt	339.97	352.17	-12.20
Overig	3.40	0.72	2.68

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

Germany (Federal Republic Of)...	10.45
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C	5.03
Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01	4.86
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30	4.70
United States Treasury Notes...	4.14
.....	
Mexico (United Mexican States)...	3.26
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	3.09
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC	2.99
Mexico (United Mexican States)...	2.43
United Kingdom of Great Britain and...	2.32
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	116
% Van vermogen in top 10 posities	43.26

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	2.06
3 tot 5 jaar	28.24
5 tot 7 jaar	9.32
7 tot 10 jaar	25.07
10 tot 15 jaar	7.64
15 tot 20 jaar	5.48
20 tot 30 jaar	17.43
Meer dan 30 jaar	1.60

Couponverdeling

0% PIK	3.47
0% tot 4%	67.56
4% tot 6%	13.70
6% tot 8%	7.83
8% tot 10%	7.43
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000	Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel		-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee		1.00%
Oprichtingsdatum	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc			
Fondsmanager	Grégoire Pesques	ISIN	LU0557862165			
Aanvangsdatum	1 sep 2022					
Koers (2 mei 2024)	USD 93.24					
Fondsvermogen (mln)	USD 98.52					