

Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI AE-D

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg MSCI Euro CESG Sus
SRI TR EUR

Morningstar Rating™

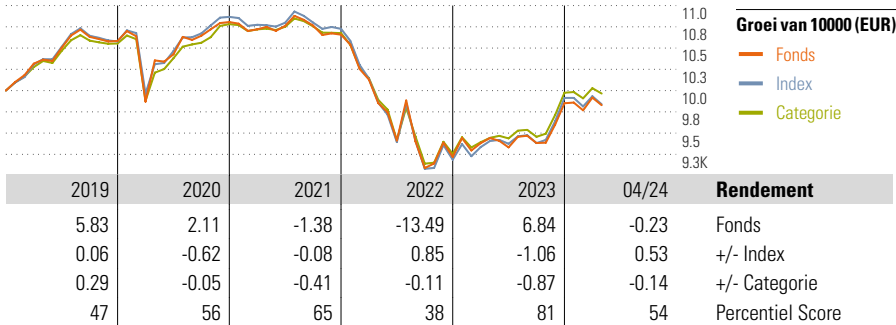
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.



Risicomaatstaven

Alpha	0.04	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	1.00	Std Deviatie	6.70
R-kwadraat	98.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.85	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.01	-0.22	-0.23
6 Maanden	3.95	-0.14	-0.69
1 jaar	3.99	-0.83	-1.66
3 jr gean.	-2.89	-0.06	-0.49
5 jr gean.	-1.03	-0.07	-0.44

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.67	-	-	-
2023	1.75	-0.52	0.55	4.98
2022	-4.95	-7.08	-3.44	1.44
2021	-0.80	0.38	0.03	-0.99
2020	-6.74	5.64	2.10	1.51

Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.70	0.00	97.70
Kas/ geldmarkt	0.01	0.00	0.01
Overig	2.30	0.00	2.30

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	
Tijdsduur	4.43	
Effectieve looptijd	5.67	
Gem Krediet	-	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
UBS Group AG	0.18
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%	0.15
JPMorgan Chase & Co.	0.13
JPMorgan Chase & Co.	0.12
BNP Paribas SA	0.12
Morgan Stanley	0.11
Banco Santander, S.A. 4.875%	0.11
JPMorgan Chase & Co.	0.11
Microsoft Corporation 3.125%	0.11
Morgan Stanley	0.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	2745
% Van vermogen in top 10 posities	1.24

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.11
3 tot 5 jaar	26.01
5 tot 7 jaar	18.65
7 tot 10 jaar	18.05
10 tot 15 jaar	4.91
15 tot 20 jaar	2.03
20 tot 30 jaar	1.79
Meer dan 30 jaar	0.23

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.38
0% tot 4%	79.85
4% tot 6%	17.67
6% tot 8%	0.99
8% tot 10%	0.10
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	0.20%
Oprichtingsdatum	14 apr 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Fadil Hannane	ISIN	LU1050469441		
Aanvangsdatum	7 apr 2022				
Koers (2 mei 2024)	EUR 92.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5317.51				