

Amundi Funds - Global Aggregate Bond A EUR MTD (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

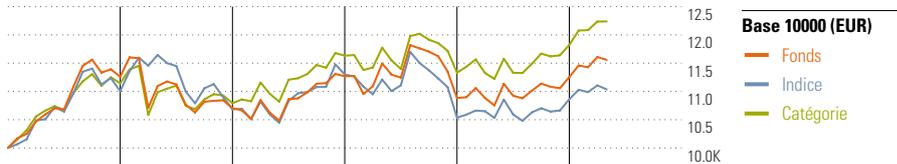
★★

Catégorie Morningstar™

Global Flexible Bond - USD
Hedged

Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de surperformer l'indice Lehman Global Aggregate, couvert en euro, par le biais de positions stratégiques et tactiques, ainsi que d'arbitrages sur l'ensemble des marchés du crédit, de taux d'intérêt et de change. Le Compartiment procède en outre à une diversification active au sein des marchés obligataires des pays émergents. Aux fins des placements réalisés sur ces différents marchés, le Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans : - des titres de créance émis ou...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	12.58	-4.91	5.25	-3.41	3.42	2.70	Fonds
Indice	2.53	-1.97	-0.53	3.35	0.30	1.11	+/- Indice
Catégorie	1.18	-1.79	-2.61	-0.88	-0.87	-0.87	+/- Catégorie
	38	76	93	54	67	67	Rang %

Mesures de risque

Alpha	-0.13	Ratio de Sharpe	0.26
Bêta	0.72	Volatilité	6.63
R ²	73.83	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	0.47	Risque 5 ans	Moy
Tracking Error	3.03	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (partout où cela est possible)

Performances au

(15 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0.83	0.80	0.07
6 mois	5.07	0.61	-0.54
1 an	5.62	2.28	-1.27
3 ans (annualisée)	3.27	1.52	-0.57
5 ans (annualisée)	1.96	1.07	-0.69

Performances

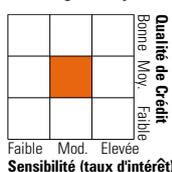
trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	3.14	-	-	-
2023	0.01	0.36	1.97	1.04
2022	-1.58	1.39	4.10	-7.02
2021	1.33	0.14	2.52	1.18
2020	-4.86	3.85	-2.74	-1.04

Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	0.00	0.00	0.00
Obligations	115.55	2.37	113.18
Liquidités	211.94	228.94	-17.00
Autres	4.08	0.26	3.82

Morningstar Style Box® Obligations



Duration effective	5.35
Période de maturité	-
Qualité de crédit moyenne	BBB

Qualité de

Crédit	Oblig. %	Oblig. %
AAA	20.17	BBB 40.39
AA	16.17	BB 12.98
A	11.86	B -1.57
		Inférieur à B 0.00
		Non noté 0.00

Données au 31 mars 2024

10 premières lignes du portefeuille

	Port %
Germany (Federal Republic Of)...	6.22
Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01	4.63
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30	4.19
Germany (Federal Republic Of)...	3.72
Mexico (United Mexican States)...	3.36
United States Treasury Bonds...	2.88
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	2.80
Mexico (United Mexican States)...	2.46
United Kingdom of Great Britain and...	2.19
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	2.08
Nombre de lignes actions	0
Nombre de lignes obligations	220
Poids des 10 premières lignes (%)	34.52

Fourchette de maturité

	Oblig. %
1 à 3	6.85
3 à 5	27.27
5 à 7	10.43
7 à 10	17.38
10 à 15	7.48
15 à 20	3.28
20 à 30	25.21
Supérieure à 30	0.95

Fourchette de rendements

	Oblig. %
0	6.50
0 à 4	58.77
4 à 6	18.23
6 à 8	10.19
8 à 10	6.29
10 à 12	0.02
supérieur à 12	0.01

Opérations

Société de gestion	Amundi Luxembourg S.A.	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	1/1000 part
Téléphone	+352 47 676667	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	https://first-eagle.am...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.80%
Date de création	26 janv. 2016	Dis/Cap	Distrib.	actuelle	
Gérant	Grégoire Pesques	ISIN	LU1327396765		
Gère le fonds depuis	1 sept. 2022				
Valeur liquidative (15 mai 2024)	93.94 EUR				

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.

Actif net (millions)

3561.91 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées.