

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond A EUR (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Refinitiv Global Hedged CB TR
EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

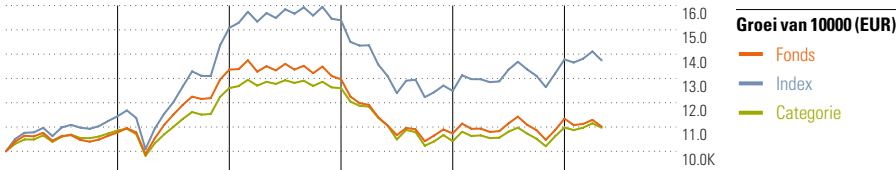
Benchmark van het fonds
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the European Convertible Bond Portfolio is long-term capital growth, which it seeks to achieve through a policy of investing in convertible bonds issued by European companies without restriction as to their industry sector. The Portfolio will invest principally in European convertible bond issues rated by an international agency such as Standard & Poor's or Moody's, with a minimum rating required for investment of BB or Ba i.e. "below investment grade". However, as a significant number of...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.79	24.00	-2.98	-17.21	5.66	-2.84	Fonds
+/- Index	-6.67	-7.77	-5.05	1.69	-4.73	-2.57	+/- Index
+/- Categorie	-0.99	7.97	-2.87	-0.08	0.23	-2.71	+/- Categorie
Percentiel Score	65	15	81	51	42	93	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.21	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	0.86	Std Deviatie	9.11
R-kwadraat	95.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.46	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.55	-1.28	-0.59
6 Maanden	5.23	-2.57	-1.07
1 jaar	2.09	-5.79	-1.30
3 jr gean.	-6.55	-2.34	-0.63
5 jr gean.	0.48	-4.26	0.10

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.46	-	-	-
2023	1.85	1.98	-2.49	4.32
2022	-8.14	-10.46	-2.35	3.07
2021	-0.65	2.41	-2.80	-1.90
2020	-8.27	16.45	5.56	9.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.46	0.00	3.46
Kas/ geldmarkt	119.21	117.37	1.84
Overig	94.76	0.07	94.70

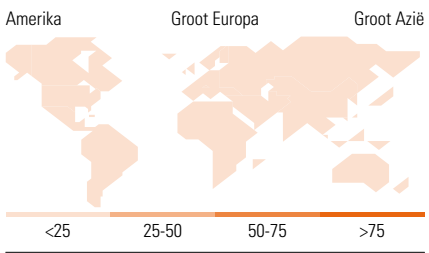
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
BILL Holdings Inc 0%2027-04-01	—	2.33
Cellnex Telecom S.A.U...	—	1.95
STMicroelectronics N.V....	—	1.93
Saipem SPA 2.875%2029-09-11	—	1.93
ON Semiconductor Corp....	—	1.92
Axon Enterprise Inc...	—	1.89
Lenovo Group Ltd. 2.5%2029-08-26	—	1.86
Datadog Inc 0.125%2025-06-15	—	1.83
Unity Software Inc 0%2026-11-15	—	1.83
LG Chem Ltd 1.6%2030-07-18	—	1.63
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		19.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

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	1.20%
Oprichtingsdatum	21 mei 2001	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Pierre-Luc Charron	ISIN	LU0119109048		
Aanvangsdatum	11 jan 2011				
Koers (30 apr 2024)	EUR 12.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 42.82				