

Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

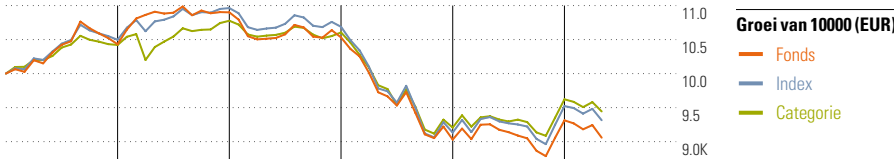
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	4.32	4.49	-3.38	-14.26	3.14	-2.74	Fonds
	-0.64	0.04	-0.86	0.28	-1.13	-0.55	+/- Index
	-0.12	0.98	-1.89	-1.31	-1.33	-0.89	+/- Categorie
	56	37	81	59	77	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.86	Sharpe Ratio	-1.09
Beta	0.93	Std Deviatie	5.68
R-kwadraat	97.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.74	-0.85	-0.87
6 Maanden	2.33	-0.85	-1.06
1 jaar	-1.87	-1.84	-3.05
3 jr gean.	-4.75	-0.56	-1.05
5 jr gean.	-2.20	-0.55	-0.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.75	-	-	-
2023	2.42	-1.18	-3.00	5.06
2022	-4.92	-4.82	-4.45	-0.85
2021	-3.64	0.71	-0.32	-0.11
2020	4.13	0.30	0.29	-0.24

Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.00	0.00	100.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes 1.625%	0.42
United States Treasury Notes 2.875%	0.41
United States Treasury Notes 1.875%	0.40
United States Treasury Notes 3.875%	0.40
United States Treasury Notes 1.375%	0.39
United States Treasury Notes 1.25%	0.39
United States Treasury Notes 1.125%	0.38
United States Treasury Notes 4.5%	0.38
United States Treasury Notes 4.125%	0.38
United States Treasury Notes 2.75%	0.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1071
% Van vermogen in top 10 posities	3.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.69
3 tot 5 jaar	19.03
5 tot 7 jaar	11.40
7 tot 10 jaar	12.84
10 tot 15 jaar	5.03
15 tot 20 jaar	9.09
20 tot 30 jaar	10.40
Meer dan 30 jaar	1.69

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.81
0% tot 4%	79.66
4% tot 6%	16.02
6% tot 8%	0.51
8% tot 10%	0.01
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	25 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphanie Pless	ISIN	LU0389812933		
Aanvangsdatum	26 feb 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 121.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2629.28				