

Amundi Funds - Emerging Markets Hard Currency Bond A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMBI Global Diversified
Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets EUR Gericht

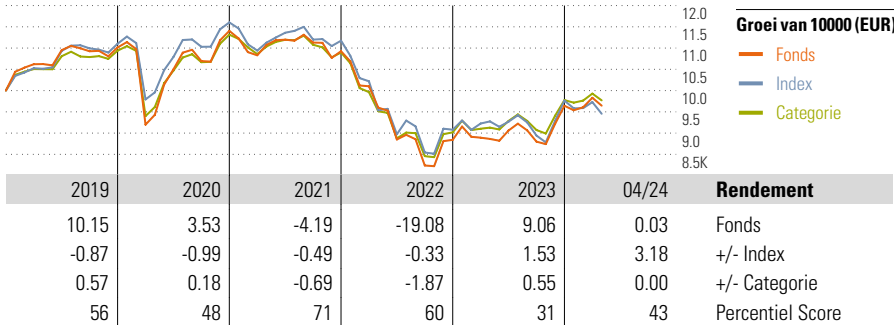
Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests mainly in bonds and convertible bonds of governments and companies in emerging countries that are denominated in euro, Swiss franc, pound sterling, US dollar or Japanese yen. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS). Specifically, the Sub-Fund invests at least 50% of net assets in bonds and convertible bonds that are: issued or guaranteed by emerging country governments or issued...

Risicomaatstaven

Alpha	0.35	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.93	Std Deviatie	10.63
R-kwadraat	90.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.07	2.29	0.98
6 Maanden	8.56	2.59	1.01
1 jaar	9.74	6.73	1.33
3 jr gean.	-4.16	0.75	-0.66
5 jr gean.	-1.75	0.17	-0.74

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.95	-	-	-
2023	0.57	1.91	-2.90	9.58
2022	-7.54	-12.40	-6.91	7.32
2021	-5.03	3.39	-0.61	-1.83
2020	-16.49	14.15	1.85	6.63

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.40	0.00	90.40
Kas/ geldmarkt	143.49	141.12	2.38
Overig	7.26	0.03	7.23

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD	4.78
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR Hgd C	1.62
Turkey (Republic of) 4.875%2043-04-16	1.45
Argentina (Republic of) 3.625%2035-07-09	1.40
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	1.36
Chile (Republic of) 4.125%2034-07-05	1.33
Romania (Republic Of) 6.625%2028-02-17	1.24
Sinopec Group Overseas Development...	1.08
Dominican Republic 5.875%2060-01-30	1.07
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2053-01-18	1.06
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	248
% Van vermogen in top 10 posities	16.39

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.66
3 tot 5 jaar	15.30
5 tot 7 jaar	12.34
7 tot 10 jaar	21.04
10 tot 15 jaar	10.78
15 tot 20 jaar	4.28
20 tot 30 jaar	20.61
Meer dan 30 jaar	5.11

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.85
0% tot 4%	24.33
4% tot 6%	36.92
6% tot 8%	28.99
8% tot 10%	8.68
10% tot 12%	0.24
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	1.40%
Oprichtingsdatum	27 mei 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sergei Strigo	ISIN	LU0907913544		
Aanvangsdatum	25 jun 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 196.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 639.90				