

Neutral

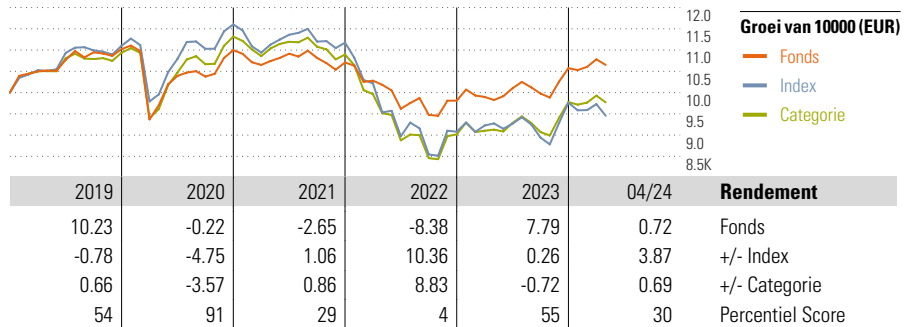
Wordt gebruikt in dit rapport als index

50% JPM ELMI+ TR USD, 50%
JPM EMBI Global Diversified
Hedge TR EUR

★★★★★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets EUR Gericht

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests mainly in debt instruments (bonds and money market instruments) of governments and companies in emerging countries. The Sub-Fund may invest up to 20% of the net assets in Chinese bonds denominated in local currency and investments may be made indirectly or directly (i.e. via Direct CIBM access) in Chinese bonds.



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

3 Maanden	1.67	1.89	0.57
6 Maanden	6.36	0.39	-1.19
1 jaar	9.03	6.02	0.62
3 jr gean.	0.05	4.96	3.55
5 jr gean.	0.34	2.26	1.35

2024	1.96	-	-	-
2023	0.89	2.07	-1.23	5.98
2022	-4.00	-6.42	-1.50	3.53
2021	-3.17	2.48	-0.92	-0.98
2020	-15.01	10.92	-0.15	6.00

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	86.59	4.62	81.96
Kas/ geldmarkt	191.11	178.20	12.92
Overig	5.17	0.05	5.12

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

Rentegevoeligheid

A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD	2.69
Petroleos Mexicanos 7.19%2024-09-12	1.95
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	1.38
Amundi Fds EM Green Bd Z EUR Hgd C	1.37
Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01	1.13
.....	
Italy (Republic Of) 4.45%2043-09-01	1.12
Colombia (Republic of) 13.25%2033-02-09	1.09
Secretaria Tesouro Nacional 1%2033-01-01	1.07
Italy (Republic Of) 0.1%2033-05-15	1.04
Mexico (United Mexican States)...	1.00
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	350
% Van vermogen in top 10 posities	13.85

1 tot 3 jaar	11.93
3 tot 5 jaar	12.51
5 tot 7 jaar	11.44
7 tot 10 jaar	27.84
10 tot 15 jaar	9.81
15 tot 20 jaar	5.28
20 tot 30 jaar	12.48
Meer dan 30 jaar	2.49

0% PIK	1.27
0% tot 4%	27.20
4% tot 6%	29.68
6% tot 8%	26.17
8% tot 10%	13.29
10% tot 12%	0.61
Meer dan 12%	1.78

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	0.90%
Oprichtingsdatum	10 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sergei Strigo	ISIN	LU1161086159		
Aanvangsdatum	10 jul 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 182.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2777.15				