

Amundi Funds - Emerging Markets Blended 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

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

Morningstar Rating™

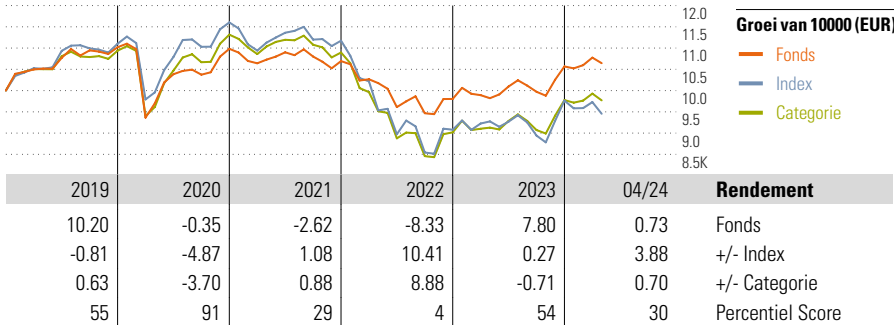
★★★★

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 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.



Risicomaatstaven

Alpha	1.88	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	0.52	Std Deviatie	6.65
R-kwadraat	75.16	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.83	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.66	1.88	0.57
6 Maanden	6.35	0.37	-1.21
1 jaar	9.02	6.01	0.60
3 jr gean.	0.07	4.98	3.57
5 jr gean.	0.33	2.25	1.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.96	-	-	-
2023	0.91	2.05	-1.23	5.98
2022	-4.00	-6.38	-1.50	3.54
2021	-3.10	2.42	-0.91	-0.98
2020	-15.03	10.91	-0.11	5.86

Portefeuille 31 dec 2023

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
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

Couponverdeling

	% Oblg
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

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	0.90%
Oprichtingsdatum	30 dec 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sergei Strigo	ISIN	LU1161086316		
Aanvangsdatum	10 jul 2015				
Koers (3 mei 2024)	EUR 86.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2777.15				