

Negative

Morningstar Global Core Bond

Wordt gebruikt in dit rapport als index

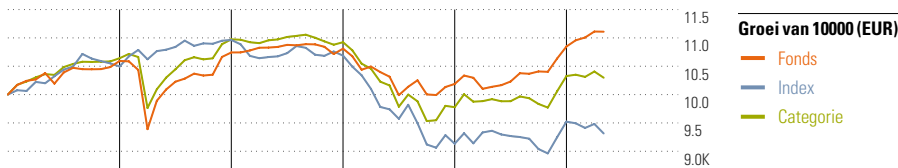
Euro Short Term Rate

★★★★

Global Flexible Bond - EUR

Hedged

To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund's performance comes mainly from active investment allocation between various strategies applied on debt instruments (bonds and money market instruments) of companies around the world. Investments may include mortgage-backed securities (MBS), assetbacked securities (ABS).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
5.93	1.42	0.63	-5.76	6.48	2.41	Fonds
0.97	-3.03	3.15	8.78	2.22	4.60	+/- Index
-0.53	-1.75	1.13	4.65	0.75	2.68	+/- Categorie
58	74	28	18	40	8	Percentiel Score

Alpha	1.41	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.32	Std Deviatie	4.22
R-kwadraat	21.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.97	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.16	1.46	0.91
6 Maanden	6.09	3.08	1.49
1 jaar	10.52	9.15	5.66
3 jr gean.	1.15	5.01	3.16
5 jr gean.	1.66	3.26	1.68

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	-0.84	1.28	1.74	4.22
2022	-2.93	-4.80	0.13	1.84
2021	0.77	0.47	0.08	-0.69
2020	-11.36	8.92	1.06	3.94

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	81.12	0.45	80.66
Kas/ geldmarkt	59.79	47.43	12.36
Overig	7.40	0.43	6.97

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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills2024-04-23	4.43
United States Treasury Bills2024-04-25	2.95
Volkswagen International Finance N.V....	1.74
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,...	1.65
Liberty Mutual Group, Inc.2059-05-23	1.64
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A....	1.62
Var Energi ASA2083-11-15	1.56
Mobilux Finance SAS 4.25%2028-07-15	1.52
Deutsche Bank AG2026-06-24	1.51
UniCredit S.p.A.2034-04-16	1.33
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	156
% Van vermogen in top 10 posities	19.95

Maturity-verdeling	% Oblgr.
1 tot 3 jaar	12.65
3 tot 5 jaar	17.17
5 tot 7 jaar	14.99
7 tot 10 jaar	14.46
10 tot 15 jaar	5.10
15 tot 20 jaar	1.05
20 tot 30 jaar	24.86
Meer dan 30 jaar	8.37

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	0.00
0% tot 4%	31.44
4% tot 6%	32.91
6% tot 8%	22.65
8% tot 10%	10.87
10% tot 12%	1.69
Meer dan 12%	0.45

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	-
Oprichtingsdatum	16 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Fawn	ISIN	LU1622150198		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (16 mei 2024)	EUR 114.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 62.52				