

Negative

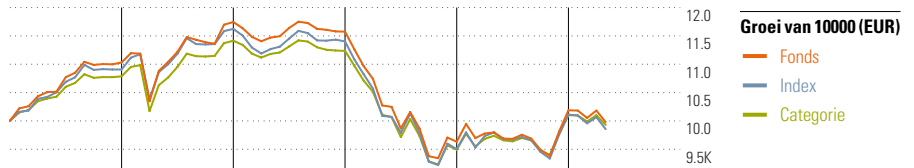
Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged EUR

ICE BofA Gbl LC Corp TR HUSD

★★

Global Corporate Bond - EUR
Hedged

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van regelmatige inkomsten en kapitaalgroei door ten minste twee derde van de activa te beleggen in bedrijfsobligaties in de hele wereld, uitgedrukt in vrij converteerbare valuta's. Dit subfonds mag ook gebruikmaken van rente- en kredietderivaten (credit default swaps op één emittent en op indices), als koper en/of verkoper van bescherming, hetzij om het krediet- of emittentenrisico te hedgen, hetzij in het kader van arbitragestrategieën. Het subfonds belegt tot 15% van...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
10.32	6.46	-1.45	-16.77	5.76	-2.03	Fonds
1.25	-0.10	0.46	-0.12	-0.66	0.50	+/- Index
2.06	0.51	0.17	-1.31	-0.69	-0.34	+/- Categorie
12	50	31	62	74	53	Percentiel Score

Alpha	-0.45	Sharpe Ratio	-0.74
Beta	0.95	Std Deviatie	7.75
R-kwadraat	97.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.26	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	1.17	0.47	0.19
6 Maanden	4.65	0.79	0.33
1 jaar	4.73	1.27	0.36
3 jr gean.	-3.95	-0.10	-0.43
5 jr gean.	-0.65	0.20	-0.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.05	-	-	-
2023	1.49	-0.96	-2.01	7.37
2022	-7.19	-8.14	-4.96	2.71
2021	-2.89	2.05	-0.13	-0.43
2020	-6.22	8.41	1.53	3.13

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.40	0.73	89.67
Kas/ geldmarkt	109.78	102.14	7.63
Overig	2.97	0.28	2.70

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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C	2.49
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C	1.91
United States Treasury Bills2024-04-25	1.54
Sprint Capital Corporation...	1.44
UniCredit S.p.A.2026-09-22	1.29
BNP Paribas SA2030-01-09	1.25
Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C	1.18
AM FD NET ZERO AMB GBL CORP BD Z USD	1.14
Charter Communications Operating,...	1.08
Sysco Corporation 3.75%2025-10-01	1.08
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	194
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.41

Maturity-verdeling	% Oblgr
1 tot 3 jaar	11.96
3 tot 5 jaar	13.72
5 tot 7 jaar	18.02
7 tot 10 jaar	21.19
10 tot 15 jaar	7.83
15 tot 20 jaar	2.22
20 tot 30 jaar	22.07
Meer dan 30 jaar	2.47

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.05
0% tot 4%	49.15
4% tot 6%	33.89
6% tot 8%	15.20
8% tot 10%	1.65
10% tot 12%	0.04
Meer dan 12%	0.01

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		
Oprijtingsdatum	11 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jordan Skornik	ISIN	LU0839536322		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 110.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.31				