

Amundi Funds - US Bond I2 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.10	-0.50	7.78	-8.05	2.39	-0.03	Fonds
	0.45	0.89	1.92	-0.77	0.64	-0.06	+/- Index
	1.41	1.60	1.78	-3.32	0.61	-1.04	+/- Categorie
	28	22	11	73	28	70	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.32	Sharpe Ratio	-0.09	3 Maanden	-0.18	+/-Idx	0.11	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.02	Std Deviatie	6.75	6 Maanden	3.10	0.51	0.32	2023	1.57	-1.51	-0.16	2.51
R-kwadraat	97.72	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	-0.18	0.43	-0.36	2022	-3.80	1.55	1.36	-7.14
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Hoog	3 jr gean.	0.86	0.08	0.07	2021	1.61	1.56	2.51	1.89
Tracking Error	1.13	10-jr Risico	Hoog	5 jr gean.	0.88	0.55	0.45	2020	-2.25	5.24	-1.87	-1.43

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.01	0.98	94.03
Kas/ geldmarkt	49.09	43.34	5.76
Overig	0.24	0.02	0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	8.69
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	6.99
AA	49.99
A	11.71
	Below B
	Geen Rating

BBB	24.48
BB	2.90
B	0.69
	0.10
	3.14

Top 10 Onderliggende posities

% Port	
United States Treasury Bills2024-05-07	8.04
United States Treasury Bonds...	6.79
United States Treasury Bills2024-05-21	6.19
United States Treasury Notes...	3.46
United States Treasury Notes...	3.25
Federal National Mortgage...	2.71
International Bank for Reconstruction &...	2.55
Federal National Mortgage Association 2.5%	2.37
United States Treasury Bonds...	1.93
Federal National Mortgage Association 2%	1.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	928
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.33

Maturity-verdeling

% Oblg	
1 tot 3 jaar	4.73
3 tot 5 jaar	12.24
5 tot 7 jaar	10.31
7 tot 10 jaar	20.22
10 tot 15 jaar	8.11
15 tot 20 jaar	6.21
20 tot 30 jaar	28.77
Meer dan 30 jaar	6.02

Couponverdeling

% Oblg	
0% PIK	1.45
0% tot 4%	49.47
4% tot 6%	33.20
6% tot 8%	11.81
8% tot 10%	3.03
10% tot 12%	0.30
Meer dan 12%	0.74

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU1883851765		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (31 mei 2024)	USD 2,574.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 209.14				