

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond I EUR (D)

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Corporate Bond 10% China

Capped GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR

USD

Morningstar Rating™

★ ★ ★

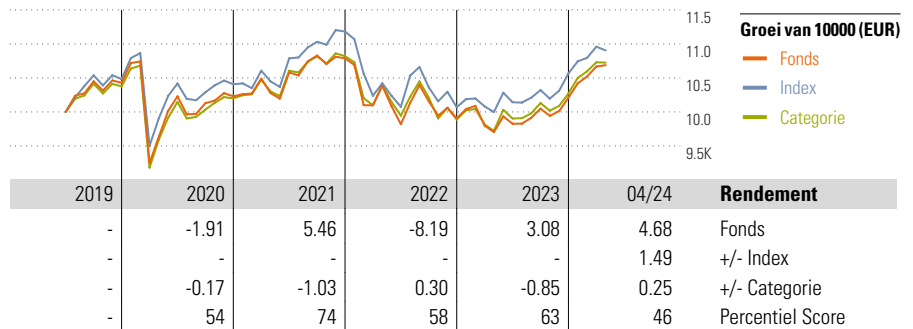
Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging

Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return).



Risicomaatstaven

Alpha	-0.67	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.90	Std Deviatie	6.92
R-kwadraat	86.88	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (27 mei 2024)

3 Maanden	1.90	0.15	0.41
6 Maanden	7.65	0.38	0.23
1 jaar	8.49	0.96	0.34
3 jr gean.	1.53	-0.25	-0.35
5 jr gean.	-	-	-

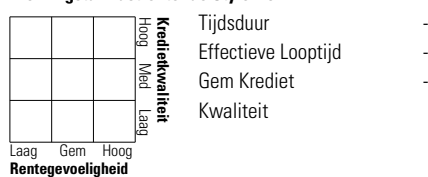
Kwartaalrendementen

2024	4.48	-	-	-
2023	-1.08	0.29	2.26	1.61
2022	-6.41	-2.75	3.43	-2.48
2021	2.54	0.87	2.36	-0.38
2020	-11.31	10.60	-0.98	0.99

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	93.78	0.06	93.72
Kas/ geldmarkt	41.90	37.48	4.42
Overig	1.84	0.02	1.82

Morningstar Vastrentende Style Box™

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

Amundi Fds EM Green Bd SE USD C	3.48
Ahli Bank QPSC2049-02-17	2.06
Banco de Credito del Peru2030-07-01	1.92
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	1.73
Petroleos Mexicanos 5.5%2044-06-27	1.65
.....	
MHP Lux S.A. 6.25%2029-09-19	1.61
Sands China Ltd. 4.3%2026-01-08	1.52
BBVA Mexico SA Institucion de Banca...	1.15
GACI First Investment Co. 4.875%2035-02-14	1.14
DP World Salaam2049-07-01	1.09
.....	
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	201
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.36

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	14.00
3 tot 5 jaar	23.20
5 tot 7 jaar	15.69
7 tot 10 jaar	16.83
10 tot 15 jaar	3.19
15 tot 20 jaar	3.06
20 tot 30 jaar	18.71
Meer dan 30 jaar	1.15

Couponverdeling

0% PIK	0.29
0% tot 4%	31.85
4% tot 6%	35.33
6% tot 8%	20.30
8% tot 10%	10.72
10% tot 12%	1.48
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Maxim Vydrine	ISIN	LU0755948014		
Aanvangsdatum	14 mrt 2011				
Koers (27 mei 2024)	EUR 874.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 25.34				