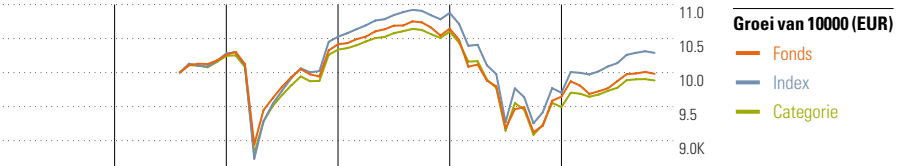
Amundi Funds - Optimal Yield H EUR QTD (D)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR	Euro Short Term Rate	—	Obligaties Euro High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



2018	2019	2020	2021	2022	10/23	Rendement
-	-	1.52	2.19	-9.38	3.47	Fonds
-	-	-0.88	-1.12	1.41	-	+/- Index
-	-	0.37	-0.49	0.92	-	+/- Categorie
-	-	47	65	28	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.71	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.85	Std Deviatie	6.78
R-kwadraat	91.49	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 okt 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.06	-1.28	-1.08
6 Maanden	2.64	-2.73	-2.35
1 jaar	8.27	-2.40	-1.43
3 jr gean.	0.13	-1.04	-0.48
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.40	1.94	1.37	-
2022	-4.95	-9.27	-0.62	5.73
2021	1.08	1.53	0.46	-0.87
2020	-12.84	9.51	1.84	4.44
2019	-	-	-	1.29

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	95.57	0.65	94.92
Kas/ geldmarkt	35.88	32.44	3.45
Overig	1.59	0.02	1.57

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	2.58
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA...	2.56
UPC Holding B.V. 3.875%2029-06-15	2.17
Latvia (Republic Of) 3.875%2029-05-22	2.10
Electricite de France SA 5%2049-01-22	1.83
IHO Verwaltungs GmbH2026-09-15	1.43
Altice Financing S.A. 3%2028-01-15	1.32
Telecom Italia Finance S.A....	1.14
Verisure Holding AB (publ) 3.25%2027-02-15	1.08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.07
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	201
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.29

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.81
3 tot 5 jaar	34.49
5 tot 7 jaar	14.03
7 tot 10 jaar	3.75
10 tot 15 jaar	0.41
15 tot 20 jaar	0.07
20 tot 30 jaar	20.24
Meer dan 30 jaar	1.34

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.03
0% tot 4%	54.08
4% tot 6%	26.81
6% tot 8%	11.41
8% tot 10%	4.93
10% tot 12%	2.30
Meer dan 12%	0.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 aug 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1998916008		
Aanvangsdatum	23 mei 2011				
Koers (31 okt 2023)	EUR 870.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.14				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.