

Amundi Funds - Global High Yield Bond I14 GBP Hgd QD (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - GBP
Hedged

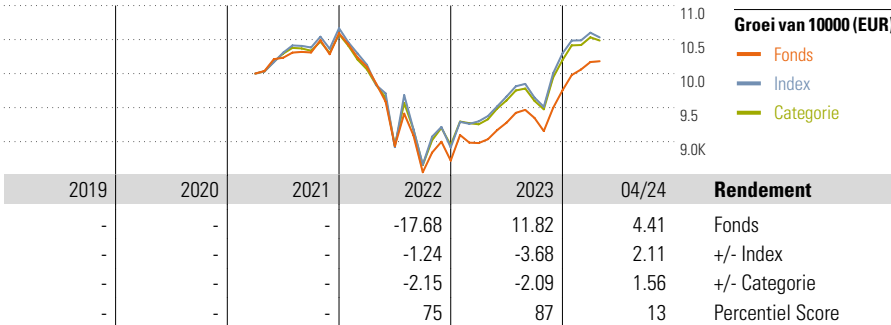
Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in below-investment-grade bonds (highyield bonds) that are issued by companies around the world and that are denominated in US dollar, euro or any other currency of one of the G7 countries. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in belowinvestment-grade corporate bonds that are...

Risicomaatstaven

Alpha	-1.52	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.77	Std Deviatie	9.20
R-kwadraat	86.52	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.23	0.57	0.38
6 Maanden	8.31	1.72	1.46
1 jaar	12.16	0.14	0.24
3 jr gean.	0.24	-1.36	-1.05
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.29	-	-	-
2023	2.96	3.34	0.74	4.33
2022	-4.67	-11.52	-4.32	2.00
2021	-	-	0.75	2.75

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.35	0.00	0.35
Obligaties	95.48	1.94	93.54
Kas/ geldmarkt	76.35	71.10	5.25
Overig	0.87	0.01	0.86

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Amundi Fds Glb HY ESG Impr Z USD C	3.99
Auna S A 1%2029-12-15	1.99
Abra Global Finance 11.5%2028-03-02	1.79
Cidron Aida Finco S.r.l. 5%2028-04-01	1.65
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V....	1.33
Emeria S.A.S 7.75%2028-03-31	1.30
Global Aircraft Leasing Co Ltd2024-09-15	1.13
Energean PLC 6.5%2027-04-30	1.10
Windstream Escrow LLC / Windstream...	1.09
Tullow Oil 10.25%2026-05-15	1.07
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	171
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.45

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.61
3 tot 5 jaar	40.11
5 tot 7 jaar	30.85
7 tot 10 jaar	11.11
10 tot 15 jaar	0.99
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.25
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.42
0% tot 4%	6.71
4% tot 6%	27.15
6% tot 8%	37.21
8% tot 10%	21.58
10% tot 12%	5.59
Meer dan 12%	1.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 apr 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ken Monaghan	ISIN	LU2330497947		
Aanvangsdatum	10 feb 2015				
Koers (31 mei 2024)	GBP 86.22				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.26				