

Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year H EUR ND

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM EMU 7-10 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

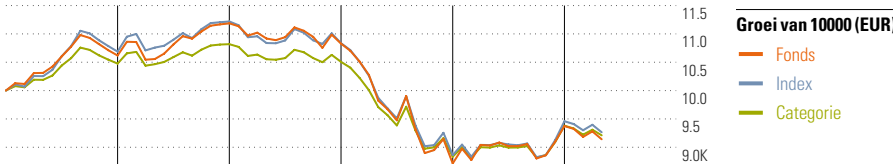
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in euro denominated bonds issued by governments, supranational and municipal entities, and with a residual life of between 7 and 10 years. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in other UCIs and UCITS. The Sub-Fund may use derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure to various assets, markets or income streams. Investors should...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.20	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	1.07	Std Deviatie	8.26
R-kwadraat	97.36	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.42	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.19	5.34	-3.20	-19.52	7.58	-2.48	Fonds
+/- Index	-0.69	0.37	0.21	-1.31	0.84	-0.43	+/- Index
+/- Categorie	1.40	2.04	-0.25	-3.94	1.35	-0.67	+/- Categorie
Percentiel Score	37	10	48	93	15	84	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.62	-0.15	0.26
6 Maanden	2.65	-1.23	-0.67
1 jaar	1.49	-1.17	-0.66
3 jr gean.	-5.55	-0.58	-1.07
5 jr gean.	-2.24	-0.32	-0.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.00	-	-	-
2023	3.75	-0.23	-2.42	6.50
2022	-5.11	-7.79	-6.09	-2.07
2021	-1.47	-0.72	0.05	-1.09
2020	-0.70	2.56	2.10	1.31

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.14	0.83	96.31
Kas/ geldmarkt	17.55	13.80	3.74
Overig	0.04	0.09	-0.05

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	9.98
France (Republic Of) 0%2032-05-25	8.72
Germany (Federal Republic Of) 0%2032-02-11	7.92
Germany (Federal Republic Of)...	7.91
Germany (Federal Republic Of)2030-08-15	6.81
Italy (Republic Of) 0.95%2032-06-01	6.38
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	5.02
Italy (Republic Of) 0.6%2031-08-01	4.98
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	4.98
Italy (Republic Of) 6%2031-05-01	4.97
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	65
% Van Vermogen In Top 10 Posities	67.67

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.20
3 tot 5 jaar	0.75
5 tot 7 jaar	7.02
7 tot 10 jaar	88.66
10 tot 15 jaar	2.76
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.31

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	28.87
0% tot 4%	65.65
4% tot 6%	5.48
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 dec 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cosimo Marasciulo	ISIN	LU0332132041		
Aanvangsdatum	27 jan 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 1,576.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.04				