

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

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone 10+ Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

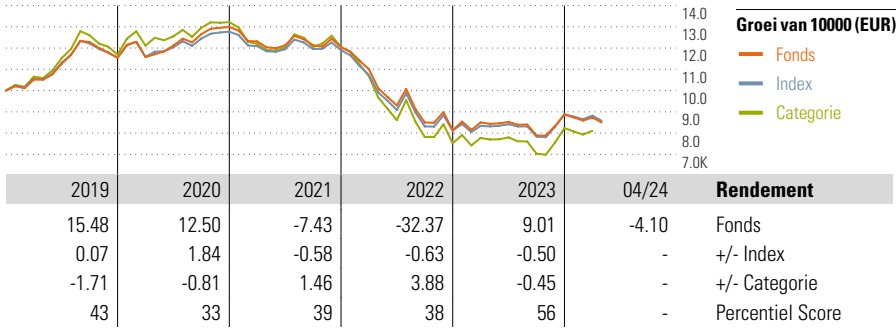
Benchmark van het fonds
JPM EMU 10+ Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Lang

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, with a residual life of over 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 be aware that...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.72	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	1.00	Std Deviatie	15.12
R-kwadraat	98.67	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.73	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.72	-0.46	-0.29
6 Maanden	7.89	-1.99	-1.62
1 jaar	0.80	-2.37	-0.97
3 jr gean.	-10.94	-0.73	0.59
5 jr gean.	-4.16	-0.12	1.00

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.46	-	-	-
2023	4.51	0.28	-7.43	12.37
2022	-8.48	-15.49	-8.64	-4.28
2021	-5.23	-1.50	0.07	-0.90
2020	0.27	4.64	4.46	2.65

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.61	0.42	97.19
Kas/ geldmarkt	11.03	8.17	2.85
Overig	0.02	0.06	-0.04

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 1.25%2034-05-25	8.97
Germany (Federal Republic Of)...	8.93
Germany (Federal Republic Of)...	8.58
Italy (Republic Of) 4.5%2053-10-01	5.25
Italy (Republic Of) 4.15%2039-10-01	2.93
France (Republic Of) 0.5%2040-05-25	2.93
Germany (Federal Republic Of) 1%2038-05-1!	2.80
Germany (Federal Republic Of)...	2.70
Italy (Republic Of) 4.45%2043-09-01	2.69
Germany (Federal Republic Of)2035-05-15	2.43
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	115
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.21

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.07
3 tot 5 jaar	0.01
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	4.48
10 tot 15 jaar	35.87
15 tot 20 jaar	28.02
20 tot 30 jaar	21.00
Meer dan 30 jaar	10.41

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.41
0% tot 4%	70.48
4% tot 6%	25.12
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	LU0332132397		
Aanvangsdatum	27 jan 2012				
Koers (30 apr 2024)	EUR 1,668.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.34				