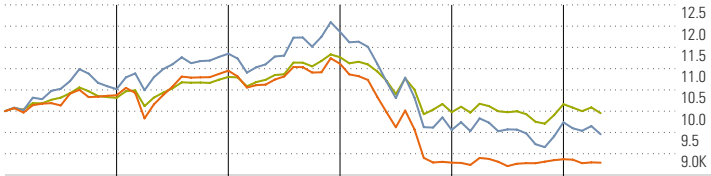
Amundi Funds - Global Inflation Short Duration Bond I EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg WGILB 1-5Y Hdg TR EUR	★	

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds is beter te presteren dan de 'Barclays Capital World Government Inflation Linked All Maturities Hedged Euro' door aan de aan inflatie gekoppelde obligaties met het beste risicorendementsprofiel over 3 jaar te selecteren.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
3.74	5.57	1.49	-20.92	0.92	-0.91	Fonds
-1.45	-2.34	-3.04	-1.48	-0.97	1.98	+/- Index
0.54	0.77	-2.80	-9.50	-1.00	1.12	+/- Categorie
49	45	99	96	81	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-3.24	Sharpe Ratio	-1.05
Beta	0.66	Std Deviatie	7.11
R-kwadraat	71.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.85	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.21	-0.75	-0.33
6 Maanden	0.08	-2.65	-2.27
1 jaar	-0.87	0.60	-0.06
3 jr gean.	-6.18	-1.06	-2.87
5 jr gean.	-2.62	-1.17	-1.95

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.84	-	-	-
2023	1.25	-2.15	0.77	1.07
2022	-3.43	-10.36	-7.49	-1.26
2021	-3.10	1.92	0.86	1.88
2020	-5.25	7.60	2.07	1.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.37	0.61	97.76
Kas/ geldmarkt	92.99	90.59	2.40
Overig	0.02	0.18	-0.16

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	8.13
United States Treasury Notes...	5.37
United States Treasury Notes...	4.73
United States Treasury Notes...	4.51
United States Treasury Notes...	4.45
United States Treasury Notes...	4.18
United States Treasury Notes...	4.15
United States Treasury Notes...	4.06
United States Treasury Notes...	4.05
United States Treasury Notes...	3.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	48
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.59

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	60.00
3 tot 5 jaar	34.84
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	4.09
10 tot 15 jaar	0.65
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.40
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	99.98
4% tot 6%	0.02
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	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 aug 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU0442406616		
Aanvangsdatum	27 aug 2015				
Koers (10 mei 2024)	EUR 1,093.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.20				

© 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.