

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

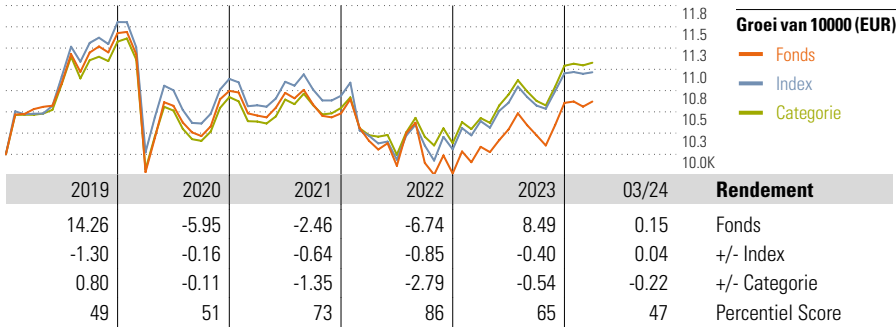
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Seeks to provide income and to increase the value of your investment over the recommended holding period.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.04	Std Deviatie	6.37
R-kwadraat	96.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.20	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.42	-0.72	-0.65
6 Maanden	3.56	0.28	-0.34
1 jaar	4.46	-1.04	-1.80
3 jr gean.	-0.04	-0.87	-1.98
5 jr gean.	-0.34	-0.90	-1.31

Kwartaalrendementen

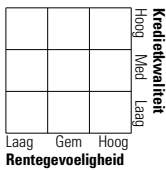
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.15	-	-	-
2023	3.21	2.03	-0.66	3.72
2022	-3.07	-2.90	0.35	-1.26
2021	-2.70	2.55	-1.28	-0.98
2020	-14.31	7.96	-3.36	5.20

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.85	0.51	95.34
Kas/ geldmarkt	31.96	27.75	4.21
Overig	0.51	0.07	0.44

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	2.68
Secretaria Tesouro Nacional2024-07-01	2.68
Malaysia (Government Of) 3.757%2040-05-2	2.36
Czech (Republic of) 2.5%2028-08-25	2.35
Czech (Republic of) 0.25%2027-02-10	2.20
Malaysia (Government Of) 3.844%2033-04-1	1.78
Colombia (Republic of) 6%2028-04-28	1.76
South Africa (Republic of) 7%2031-02-28	1.64
Romania (Republic Of) 5%2029-02-12	1.62
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	1.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	158
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.66

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.43
3 tot 5 jaar	19.94
5 tot 7 jaar	10.63
7 tot 10 jaar	27.31
10 tot 15 jaar	12.18
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	0.59

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.65
0% tot 4%	29.64
4% tot 6%	15.95
6% tot 8%	24.18
8% tot 10%	22.02
10% tot 12%	2.31
Meer dan 12%	1.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU1882459602		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 38.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.80				