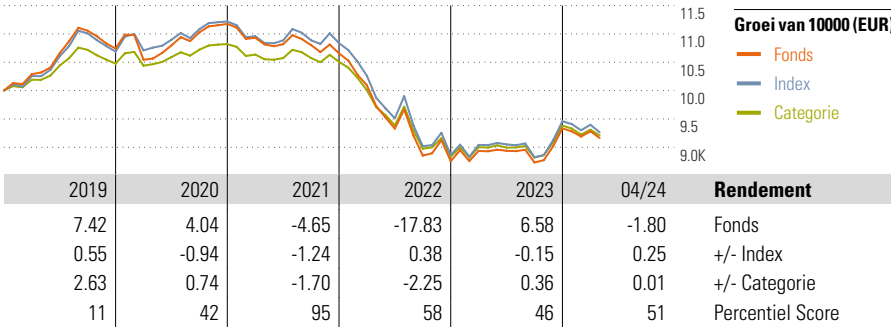


Amundi Funds - Euro Government Bond A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM EMU Investment Grade TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Overheid
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests mainly in bonds issued by governments in the Eurozone. Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of assets in bonds that are denominated in euro and are issued or guaranteed by any member state of the Eurozone. There are no rating or currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other types of bonds, in money market instruments, in...



Risicomaatstaven				Rendementen (3 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.71	Sharpe Ratio	-0.92	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.94	Std Deviatie	7.23	6 Maanden				2023	2.05	0.03	-2.31	6.88
R-kwadraat	98.80	3-jr Risico	Gem	1 jaar				2022	-5.29	-7.56	-5.11	-1.10
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.				2021	-2.19	-1.03	-0.15	-1.35
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	Bov gem	5 jr gean.				2020	-1.85	2.41	2.14	1.34
Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)												

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwaliteit				
Aandelen	0.00	% Long	% Short	% Netto				Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-		
Obligaties	97.32		0.87	96.45					Effectieve Looptijd	-		
Kas/ geldmarkt	16.92	13.27		3.65					Gem Krediet	-		
Overig	0.01	0.11		-0.09					Kwaliteit			
				Laag	Gem	Hoog			Rentegevoeligheid			
Top 10 Onderliggende posities				% Port	Maturity-verdeling				% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
France (Republic Of) 1%2027-05-25				4.64	1 tot 3 jaar				5.17	0% PIK		5.72
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-04-30				3.05	3 tot 5 jaar				18.56	0% tot 4%		89.49
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31				2.65	5 tot 7 jaar				14.42	4% tot 6%		4.79
Belgium (Kingdom Of) 3%2034-06-22				2.47	7 tot 10 jaar				29.51	6% tot 8%		0.00
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30				2.06	10 tot 15 jaar				15.35	8% tot 10%		0.00
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30				1.95	15 tot 20 jaar				8.30	10% tot 12%		0.00
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30				1.86	20 tot 30 jaar				5.94	Meer dan 12%		0.00
European Investment Bank 2.875%2033-01-1				1.64	Meer dan 30 jaar				2.58			
Belgium (Kingdom Of) 2.85%2034-10-22				1.62								
Italy (Republic Of) 4.45%2043-09-01				1.60								
Totaal Aantal Aandelen				0								
Totaal Aantal Obligaties				136								
% Van Vermogen In Top 10 Posities				23.54								

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	5 nov 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU0518421978		
Aanvangsdatum	4 sep 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 99.30				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.21				