

Amundi Funds - US Bond A2 USD MGI (D)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

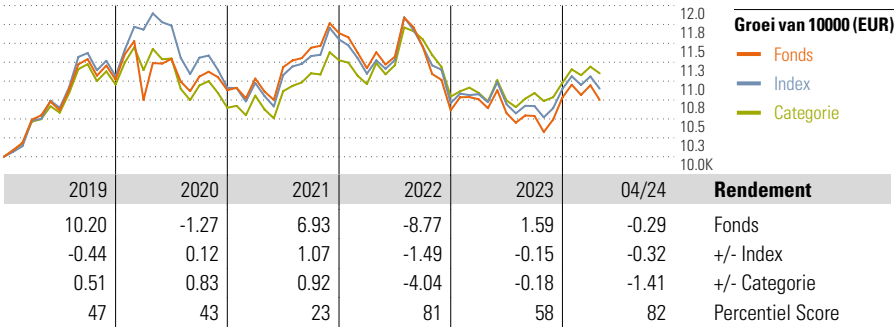
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.02	Std Deviatie	6.75
R-kwadraat	97.71	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.13	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.00	-0.15	0.19
6 Maanden	3.79	0.50	0.14
1 jaar	1.49	-0.45	-0.91
3 jr gean.	-0.02	-0.59	-0.38
5 jr gean.	0.57	-0.33	-0.17

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.50	-	-	-
2023	1.37	-1.71	-0.35	2.32
2022	-3.98	1.35	1.15	-7.32
2021	1.41	1.36	2.30	1.69
2020	-2.44	5.05	-2.07	-1.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.68	0.47	94.21
Kas/ geldmarkt	49.42	43.83	5.59
Overig	0.24	0.03	0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	8.69
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	6.99
BBB	24.48
AA	49.99
BB	2.90
A	11.71
B	0.69
Below B	0.10
Geen Rating	3.14

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills2024-04-23	9.55
United States Treasury Bonds...	7.07
United States Treasury Bills2024-04-09	7.04
United States Treasury Notes...	3.45
United States Treasury Notes...	3.33
Federal National Mortgage Association 3%	2.77
International Bank for Reconstruction &...	2.49
Federal National Mortgage Association 2.5%	2.38
United States Treasury Bonds...	1.99
Federal National Mortgage Association...	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	902
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.85
3 tot 5 jaar	12.07
5 tot 7 jaar	11.97
7 tot 10 jaar	20.29
10 tot 15 jaar	8.07
15 tot 20 jaar	6.45
20 tot 30 jaar	27.41
Meer dan 30 jaar	5.48

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.32
0% tot 4%	49.53
4% tot 6%	32.64
6% tot 8%	12.20
8% tot 10%	3.28
10% tot 12%	0.30
Meer dan 12%	0.72

Fondsinformatie			
Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja
Oprichtingsdatum	28 okt 2010	Inc/Acc	Inc
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU1883850015
Aanvangsdatum	27 feb 2006		
Koers (2 mei 2024)	USD 52.31		
Fondsvermogen (mln)	USD 32.37		