

# Amundi Funds - Global Aggregate Bond F2 EUR Hgd (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond  
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR  
Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR  
Hedged

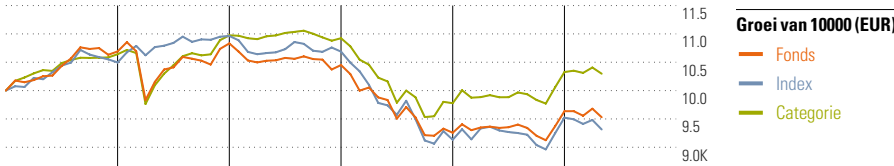
## Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is beter te presteren dan de index 'Barclays Global Aggregate', gehedged naar USD, via strategische en tactische posities evenals arbitrages in alle krediet-, rente- en valutamarkten. Bovendien past het subfonds een actieve diversificatie toe via beleggingen in de opkomende obligatiemarkten. Om in die verschillende markten te beleggen, belegt het subfonds ten minste twee derde van de activa in: (i) schuldinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door overheden van de OESO-landen of...

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.66 | Sharpe Ratio | -0.90 |
| Beta             | 0.68  | Std Deviatie | 5.10  |
| R-kwadraat       | 66.06 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.33  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.46  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



|                  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 6.91 | 1.32  | -3.52 | -11.43 | 4.11  | -1.10 | Fonds            |
| +/- Index        | 1.95 | -3.13 | -1.00 | 3.11   | -0.16 | 1.08  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 0.45 | -1.84 | -3.02 | -1.02  | -1.62 | -0.83 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 47   | 74    | 92    | 53     | 75    | 68    | Percentiel Score |

## Rendementen (15 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 1.34   | 0.83   | 0.38   |
| 6 Maanden  | 3.94   | 0.50   | -0.60  |
| 1 jaar     | 3.23   | 1.97   | -1.33  |
| 3 jr gean. | -2.65  | 1.20   | -0.58  |
| 5 jr gean. | -0.94  | 0.65   | -0.90  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.46  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.00  | 0.06  | -1.62 | 4.71  |
| 2022 | -3.80 | -5.45 | -3.07 | 0.46  |
| 2021 | -3.09 | 0.75  | -0.19 | -1.00 |
| 2020 | -8.01 | 5.85  | 1.13  | 2.90  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 115.55 | 2.37    | 113.18  |
| Kas/ geldmarkt | 211.94 | 228.94  | -17.00  |
| Overig         | 4.08   | 0.26    | 3.82    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

|      | Tijdsduur           | 5.35 |
|------|---------------------|------|
|      | Effectieve Looptijd | -    |
|      | Gem Krediet         | BBB  |
|      | Kwaliteit           |      |
| Laag | Gem                 | Hoog |
| Laag | Gem                 | Hoog |
| Laag | Gem                 | Hoog |

### Kredietkwalite

|     | % Oblg | % Oblg           |
|-----|--------|------------------|
| AAA | 20.17  | BBB 40.39        |
| AA  | 16.17  | BB 12.98         |
| A   | 11.86  | B -1.57          |
|     |        | Below B 0.00     |
|     |        | Geen Rating 0.00 |

Data per 31 mrt 2024

### Top 10 Onderliggende posities

|                                          | % Port |
|------------------------------------------|--------|
| Germany (Federal Republic Of)...         | 6.22   |
| Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01 | 4.63   |
| Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30        | 4.19   |
| Germany (Federal Republic Of)...         | 3.72   |
| Mexico (United Mexican States)...        | 3.36   |
| United States Treasury Bonds...          | 2.88   |
| Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31          | 2.80   |
| Mexico (United Mexican States)...        | 2.46   |
| United Kingdom of Great Britain and...   | 2.19   |
| Amundi Fds Global Corp Bd OU-C           | 2.08   |
| Totaal Aantal Aandelen                   | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                 | 220    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities        | 34.52  |

### Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 6.85   |
| 3 tot 5 jaar     | 27.27  |
| 5 tot 7 jaar     | 10.43  |
| 7 tot 10 jaar    | 17.38  |
| 10 tot 15 jaar   | 7.48   |
| 15 tot 20 jaar   | 3.28   |
| 20 tot 30 jaar   | 25.21  |
| Meer dan 30 jaar | 0.95   |

### Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 6.50   |
| 0% tot 4%    | 58.77  |
| 4% tot 6%    | 18.23  |
| 6% tot 8%    | 10.19  |
| 8% tot 10%   | 6.29   |
| 10% tot 12%  | 0.02   |
| Meer dan 12% | 0.01   |

## 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    | 9 mei 2011                | Inc/Acc        | Acc          |                    |                |
| Fondsmanager        | Grégoire Pesques          | ISIN           | LU0613077535 |                    |                |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2022                |                |              |                    |                |
| Koers (15 mei 2024) | EUR 106.75                |                |              |                    |                |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 15.12                 |                |              |                    |                |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.