

Negative

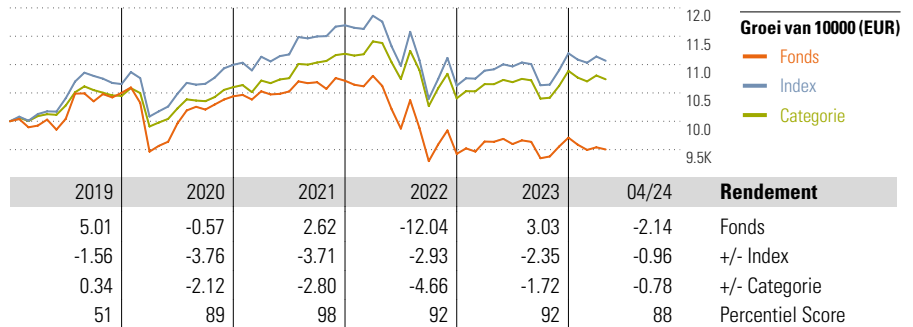
Morningstar Eurozone Treasury
Inflation-Linked Securities GR
EUR

Bloomberg EGILB All Markets
EUR

★

Obligaties Euro
Inflatiegerelateerd

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op middellange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in een selectie van obligaties gekoppeld aan de Europese inflatie en/of de inflatie in lidstaten van de eurozone en uitgegeven of gewaarborgd (i) door een van de EU-lidstaten of andere openbare instanties, of (ii) door privé-organisaties die deel uitmaken van EU-lidstaten (met een minimumrating van AA). Ten minste twee derde van de activa van het subfonds zullen belegd worden...



Alpha	-3.36	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.93	Std Deviatie	7.86
R-kwadraat	96.92	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-2.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.48	10-jr Risico	Bov gem

3 Maanden	-0.55	-0.58	-0.73
6 Maanden	-1.19	-2.42	-2.00
1 jaar	-2.56	-2.84	-2.85
3 jr gean.	-3.43	-3.09	-3.32
5 jr gean.	-0.85	-2.49	-2.07

2024	-1.74	-	-	-
2023	2.31	-0.46	-2.61	3.88
2022	0.80	-8.61	-5.81	1.37
2021	0.84	-0.03	1.55	0.23
2020	-9.87	5.26	2.45	2.30

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.39	0.79	98.59
Kas/ geldmarkt	7.70	6.24	1.47
Overig	0.05	0.11	-0.06

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit	
Rentenevoeligheid						

Germany (Federal Republic Of)...	10.16
Germany (Federal Republic Of)...	9.90
Italy (Republic Of) 3.1%2026-09-15	4.57
Italy (Republic Of) 0.1%2033-05-15	4.53
Italy (Republic Of) 2.55%2041-09-15	4.44
.....	
Italy (Republic Of) 0.4%2030-05-15	4.37
Spain (Kingdom of) 1%2030-11-30	4.15
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	3.98
France (Republic Of) 0.1%2031-07-25	3.87
Germany (Federal Republic Of)...	3.77
.....	
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	45
% Van Vermogen In Top 10 Posities	53.74

1 tot 3 jaar	17.05
3 tot 5 jaar	11.68
5 tot 7 jaar	13.84
7 tot 10 jaar	25.38
10 tot 15 jaar	11.32
15 tot 20 jaar	9.26
20 tot 30 jaar	11.24
Meer dan 30 jaar	0.00

0% PIK	1.51
0% tot 4%	98.49
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc			
Fondsmanager	Benjamin Cavallier	ISIN	LU0557860110			
Aanvangsdatum	27 aug 2015					
Koers (31 mei 2024)	EUR 98.74					
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1.13					