

# Amundi Funds - Global Corporate Bond A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™  
Negative

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Global Corporate  
Bond GR Hedged USD  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

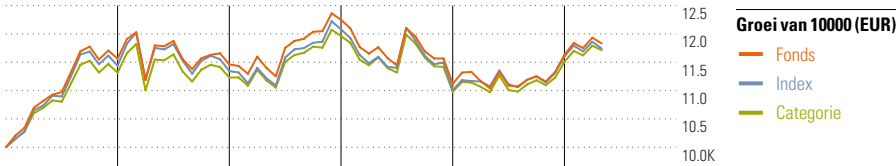
Benchmark van het fonds  
ICE BofA Gbl LC Corp TR HUSD

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™

### Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van regelmatige inkomsten en kapitaalgroei door ten minste twee derde van de activa te beleggen in bedrijfsobligaties in de hele wereld, uitgedrukt in vrij converteerbare valuta's. Dit subfonds mag ook gebruikmaken van rente- en kredietderivaten (credit default swaps op één emittent en op indices), als koper en/of verkoper van bescherming, hetzij om het krediet- of emittentenrisico te hedgen, hetzij in het kader van arbitragestrategieën. Het subfonds belegt tot 15% van...



|                  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022  | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 15.63 | -0.89 | 6.87 | -9.21 | 4.62  | 1.71  | Fonds            |
| +/- Index        | 1.25  | -0.07 | 0.39 | -0.34 | -0.76 | 0.49  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 1.81  | -0.17 | 0.37 | -0.94 | -0.22 | -0.09 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 17    | 60    | 33   | 57    | 66    | 54    | Percentiel Score |

| Risicomaatstaven |       |              |      |
|------------------|-------|--------------|------|
| Alpha            | -0.52 | Sharpe Ratio | 0.02 |
| Beta             | 0.96  | Std Deviatie | 6.86 |
| R-kwadraat       | 97.43 | 3-jr Risico  | Gem  |
| Informatie Ratio | -0.22 | 5-jr Risico  | Gem  |
| Tracking Error   | 1.27  | 10-jr Risico | Gem  |

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 0.07   | 0.29   | 0.14   |
| 6 Maanden                | 5.92   | 0.60   | 0.41   |
| 1 jaar                   | 7.61   | 1.32   | 0.67   |
| 3 jr gean.               | 1.44   | -0.26  | -0.30  |
| 5 jr gean.               | 1.86   | 0.00   | -0.21  |

| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | 2.57  | -     | -     | -     |
| 2023                | 0.43  | -0.71 | 1.48  | 3.38  |
| 2022                | -4.86 | -1.78 | 2.16  | -4.89 |
| 2021                | 1.20  | 1.34  | 2.42  | 1.74  |
| 2020                | -3.27 | 6.16  | -2.55 | -0.96 |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 90.40  | 0.73    | 89.67   |
| Kas/ geldmarkt | 109.78 | 102.14  | 7.63    |
| Overig         | 2.97   | 0.28    | 2.70    |

### Morningstar Vastrentende Style Box™

| Kredietkwaliteit | Rentegevoeligheid |     |      | Tijdsduur | Effectieve Looptijd | Gem Krediet | Kwaliteit |
|------------------|-------------------|-----|------|-----------|---------------------|-------------|-----------|
|                  | Laag              | Gem | Hoog |           |                     |             |           |
|                  |                   |     |      |           |                     |             |           |
|                  |                   |     |      |           |                     |             |           |

### Kredietkwaliteit

| Top 10 Onderliggende posities           | % Port |
|-----------------------------------------|--------|
| Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C         | 2.49   |
| Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C | 1.91   |
| United States Treasury Bills2024-04-25  | 1.54   |
| Sprint Capital Corporation...           | 1.44   |
| UniCredit S.p.A.2026-09-22              | 1.29   |
| BNP Paribas SA2030-01-09                | 1.25   |
| Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C     | 1.18   |
| AM FD NET ZERO AMB GBL CORP BD Z USD    | 1.14   |
| Charter Communications Operating,...    | 1.08   |
| Sysco Corporation 3.75%2025-10-01       | 1.08   |
| Totaal Aantal Aandelen                  | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties                | 194    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities       | 14.41  |

| Maturity-verdeling | % Oblg |
|--------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar       | 11.96  |
| 3 tot 5 jaar       | 13.72  |
| 5 tot 7 jaar       | 18.02  |
| 7 tot 10 jaar      | 21.19  |
| 10 tot 15 jaar     | 7.83   |
| 15 tot 20 jaar     | 2.22   |
| 20 tot 30 jaar     | 22.07  |
| Meer dan 30 jaar   | 2.47   |

| Couponverdeling | % Oblg |
|-----------------|--------|
| 0% PIK          | 0.05   |
| 0% tot 4%       | 49.15  |
| 4% tot 6%       | 33.89  |
| 6% tot 8%       | 15.20  |
| 8% tot 10%      | 1.65   |
| 10% tot 12%     | 0.04   |
| 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    | 29 dec 2011               | Inc/Acc        | Inc          |                    |                |
| Fondsmanager        | Jordan Skornik            | ISIN           | LU0557863130 |                    |                |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2022                |                |              |                    |                |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 147.72                |                |              |                    |                |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 11.83                 |                |              |                    |                |