

Amundi Funds - Euro Government Bond G EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

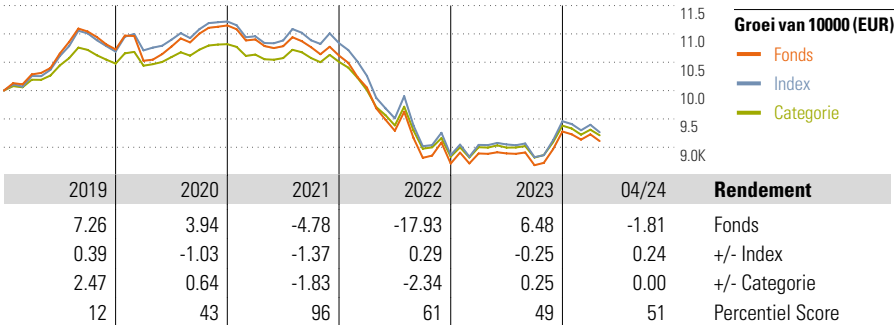
Benchmark van het fonds
JPM EMU Investment Grade TR
EUR

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

Alpha	-0.82	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	0.94	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	98.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.92	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.22	0.25	0.66
6 Maanden	3.77	-0.11	0.46
1 jaar	2.82	0.16	0.67
3 jr gean.	-5.31	-0.33	-0.83
5 jr gean.	-2.33	-0.42	-0.30

Kwartaalrendementen

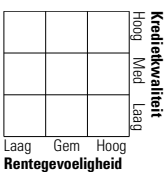
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.54	-	-	-
2023	2.04	0.01	-2.33	6.84
2022	-5.31	-7.58	-5.14	-1.14
2021	-2.22	-1.09	-0.17	-1.38
2020	-1.88	2.38	2.13	1.32

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.32	0.87	96.45
Kas/ geldmarkt	16.92	13.27	3.65
Overig	0.01	0.11	-0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 1%2027-05-25	4.64
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-04-30	3.05
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	2.65
Belgium (Kingdom Of) 3%2034-06-22	2.47
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	2.06
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	1.95
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	1.86
European Investment Bank 2.875%2033-01-1	1.64
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.17
3 tot 5 jaar	18.56
5 tot 7 jaar	14.42
7 tot 10 jaar	29.51
10 tot 15 jaar	15.35
15 tot 20 jaar	8.30
20 tot 30 jaar	5.94
Meer dan 30 jaar	2.58

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.72
0% tot 4%	89.49
4% tot 6%	4.79
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	18 jul 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU0557859708		
Aanvangsdatum	4 sep 2014				
Koers (3 mei 2024)	EUR 115.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 12.27				