

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Corporate Bond 10% China

Capped GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR

USD

Morningstar Rating™

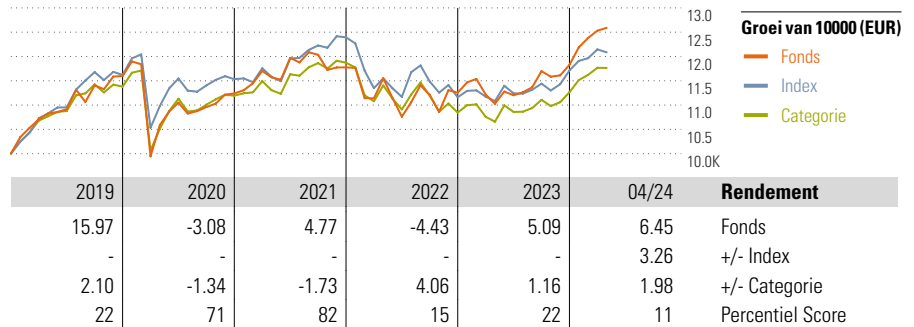
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
15.97	-3.08	4.77	-4.43	5.09	6.45	Fonds
-	-	-	-	-	3.26	+/- Index
2.10	-1.34	-1.73	4.06	1.16	1.98	+/- Categorie
22	71	82	15	22	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.27	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.96	Std Deviatie	7.96
R-kwadraat	73.57	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.66	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

3 Maanden	2.59	1.75	1.22
6 Maanden	9.17	2.15	1.38
1 jaar	14.07	5.04	3.83
3 jr gean.	2.90	1.36	1.12
5 jr gean.	2.95	0.76	0.78

Kwartaalrendementen

2024	5.95	-	-	-
2023	-0.31	-0.15	4.43	1.10
2022	-5.41	-3.39	4.13	0.44
2021	4.12	2.30	0.52	-2.14
2020	-14.25	11.12	-0.80	2.55

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	90.85	0.05	90.81
Kas/ geldmarkt	48.89	42.83	6.07
Overig	3.21	0.10	3.11

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur
			Middel		Effectieve Looptijd
			Laag		Gem Krediet
					Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog			

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	2.88
Auna S A 10%2029-12-15	2.35
Amundi Fds Asia Inc ESG Bd Z USD (C)	2.04
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V....	1.97
Wynn Macau Ltd. 5.625%2028-08-26	1.92
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk...	1.82
CEMEX S.A.B. de C.V.2049-03-14	1.62
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.25%2028-10-16	1.54
Studio City Finance Limited 6.5%2028-01-15	1.45
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%2026-06-08	1.41
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	177
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.99

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	24.43
3 tot 5 jaar	36.06
5 tot 7 jaar	16.83
7 tot 10 jaar	8.75
10 tot 15 jaar	3.49
15 tot 20 jaar	0.54
20 tot 30 jaar	6.70
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	10.33
4% tot 6%	28.16
6% tot 8%	22.63
8% tot 10%	31.65
10% tot 12%	4.56
Meer dan 12%	2.67

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	11 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1882457143		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 89.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.40				