

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond G USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

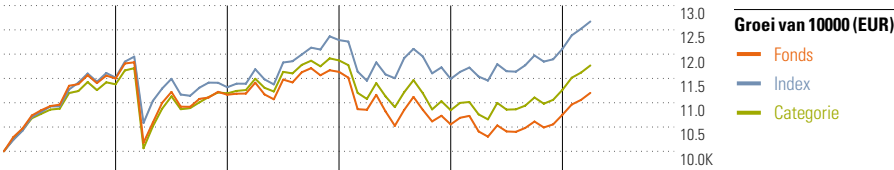
Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return).



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	14.99	-2.91	4.21	-9.29	1.88	4.19	Fonds
	-0.18	-1.19	-4.36	-2.77	-3.51	-0.47	+/- Index
	1.12	-1.17	-2.29	-0.80	-2.05	-0.30	+/- Categorie
	44	67	86	69	83	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.95	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.10	Std Deviatie	7.04
R-kwadraat	91.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.39	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.34	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.57	-0.39	-0.17
6 Maanden	6.47	-0.41	-0.90
1 jaar	9.11	-1.91	-1.31
3 jr gean.	0.27	-3.28	-1.58
5 jr gean.	0.62	-2.59	-1.59

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.19	-	-	-
2023	-1.37	0.00	1.96	1.31
2022	-6.70	-3.03	3.12	-2.76
2021	2.21	0.57	2.05	-0.66
2020	-11.50	10.28	-1.28	0.78

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	93.78	0.06	93.72
Kas/ geldmarkt	41.90	37.48	4.42
Overig	1.84	0.02	1.82

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Amundi Fds EM Green Bd SE USD C	3.48
Ahli Bank QPSC2049-02-17	2.06
Banco de Credito del Peru2030-07-01	1.92
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	1.73
Petroleos Mexicanos 5.5%2044-06-27	1.65
MHP Lux S.A. 6.25%2029-09-19	1.61
Sands China Ltd. 4.3%2026-01-08	1.52
BBVA Mexico SA Institucion de Banca...	1.15
GACI First Investment Co. 4.875%2035-02-14	1.14
DP World Salaam2049-07-01	1.09
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	201
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.36

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.00
3 tot 5 jaar	23.20
5 tot 7 jaar	15.69
7 tot 10 jaar	16.83
10 tot 15 jaar	3.19
15 tot 20 jaar	3.06
20 tot 30 jaar	18.71
Meer dan 30 jaar	1.15

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.29
0% tot 4%	31.85
4% tot 6%	35.33
6% tot 8%	20.30
8% tot 10%	10.72
10% tot 12%	1.48
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jan 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maxim Vydrine	ISIN	LU0755949095		
Aanvangsdatum	14 mrt 2011				
Koers (26 apr 2024)	USD 114.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.10				