Amundi Funds - Global Corporate Bond A EUR Hgd MTD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

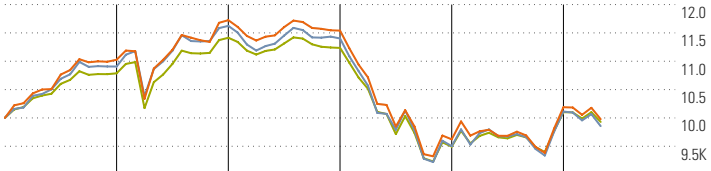
Benchmark van het fonds
ICE BofA Gbl LC Corp TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Corporate Bond - EUR Hedged

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
10.26	6.34	-1.57	-16.61	5.88	-2.07	Fonds
1.19	-0.23	0.33	0.04	-0.54	0.47	+/- Index
2.01	0.39	0.04	-1.15	-0.57	-0.38	+/- Categorie
12	54	35	56	70	56	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.34	Sharpe Ratio	-0.73
Beta	0.95	Std Deviatie	7.76
R-kwadraat	97.52	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.26	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.12	0.42	0.14
6 Maanden	4.59	0.73	0.27
1 jaar	4.75	1.28	0.38
3 jr gean.	-3.86	-0.01	-0.34
5 jr gean.	-0.64	0.20	-0.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.10	-	-	-
2023	1.47	-0.82	-2.01	7.37
2022	-7.14	-8.09	-4.96	2.80
2021	-3.06	2.09	-0.14	-0.40
2020	-6.25	8.37	1.51	3.11

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™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

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	17 nov 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jordan Skornik	ISIN	LU0906525240		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 73.17				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.60				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.