

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond M USD (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™

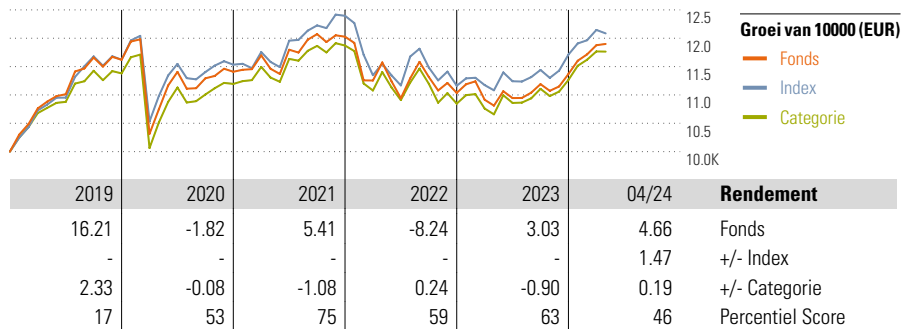
★ ★ ★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.73	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.90	Std Deviatie	6.92
R-kwadraat	86.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

3 Maanden	1.79	0.94	0.41
6 Maanden	7.62	0.59	-0.18
1 jaar	9.98	0.95	-0.26
3 jr gean.	1.31	-0.22	-0.47
5 jr gean.	1.71	-0.48	-0.46

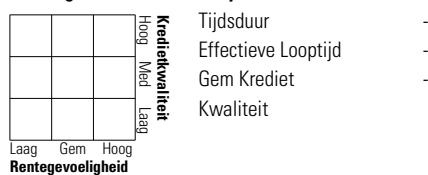
Kwartaalrendementen

2024	4.47	-	-	-
2023	-1.09	0.27	2.25	1.60
2022	-6.42	-2.77	3.42	-2.49
2021	2.52	0.86	2.34	-0.39
2020	-11.24	10.59	-0.99	1.02

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

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™

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

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

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

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	100,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maxim Vydrine	ISIN	LU0755948105		
Aanvangsdatum	14 mrt 2011				
Koers (3 mei 2024)	USD 128.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.71				