

Amundi Funds - Global Inflation Short Duration Bond Q-I13 EUR (C)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg WGILB 1-5Y Hdg TR EUR

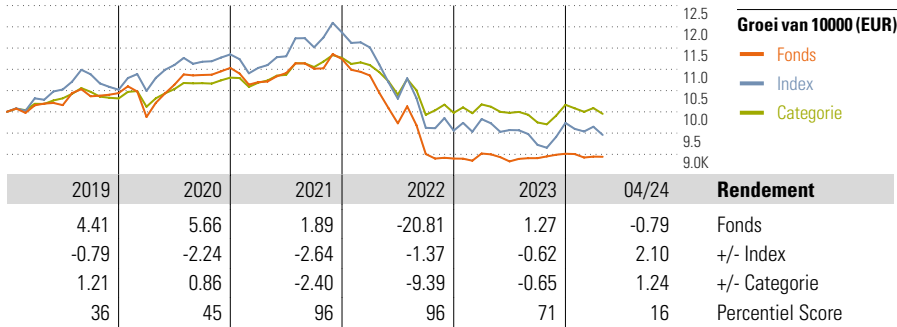
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds is beter te presteren dan de 'Barclays Capital World Government Inflation Linked All Maturities Hedged Euro' door aan de aan inflatie gekoppelde obligaties met het beste risicorendementsprofiel over 3 jaar te selecteren.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.93	Sharpe Ratio	-1.00
Beta	0.66	Std Deviatie	7.12
R-kwadraat	71.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (13 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.63	-0.78	-0.22
6 Maanden	0.24	-2.56	-2.28
1 jaar	-0.30	0.90	0.81
3 jr gean.	-5.71	-0.87	-2.29
5 jr gean.	-2.35	-0.89	-1.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.75	-	-	-
2023	1.33	-2.06	0.86	1.16
2022	-3.44	-10.36	-7.42	-1.18
2021	-3.03	2.00	0.94	2.05
2020	-5.38	7.68	2.15	1.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.37	0.61	97.76
Kas/ geldmarkt	92.99	90.59	2.40
Overig	0.02	0.18	-0.16

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	8.13
United States Treasury Notes...	5.37
United States Treasury Notes...	4.73
United States Treasury Notes...	4.51
United States Treasury Notes...	4.45
United States Treasury Notes...	4.18
United States Treasury Notes...	4.15
United States Treasury Notes...	4.06
United States Treasury Notes...	4.05
United States Treasury Notes...	3.96
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	48
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.59

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	60.00
3 tot 5 jaar	34.84
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	4.09
10 tot 15 jaar	0.65
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.40
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	99.98
4% tot 6%	0.02
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	500,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU1272328227		
Aanvangsdatum	27 aug 2015				
Koers (13 mei 2024)	EUR 904.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.74				