

Amundi Funds - Global Aggregate Bond R EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Bloomberg Global Aggregate TR
HdgUSD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

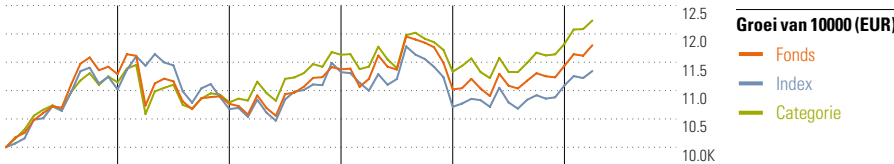
★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is beter te presteren dan de index 'Barclays Global Aggregate', gehedged naar USD, via strategische en tactische posities evenals arbitrages in alle krediet-, rente- en valutamarkten. Bovendien past het subfonds een actieve diversificatie toe via beleggingen in de opkomende obligatiemarkten. Om in die verschillende markten te beleggen, belegt het subfonds ten minste twee derde van de activa in: (i) schuldinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door overheden van de OESO-landen of...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	12.90	-4.66	5.68	-3.11	3.76	3.18	Fonds
Index	2.69	-1.52	-0.42	2.29	0.25	0.88	+/- Index
Categorie	1.49	-1.54	-2.18	-0.57	-0.53	-0.37	+/- Categorie
Percentiel Score	35	71	91	52	62	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.09	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.77	Std Deviatie	6.75
R-kwadraat	74.58	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.79	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.77	0.76	0.11
6 Maanden	6.00	1.13	-0.42
1 jaar	7.88	2.14	-0.51
3 jr gean.	3.32	1.24	-0.39
5 jr gean.	2.22	0.68	-0.57

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.18	-	-	-
2023	0.12	0.46	2.00	1.15
2022	-1.50	1.48	4.17	-6.95
2021	1.40	0.22	2.60	1.35
2020	-4.90	3.96	-2.65	-0.94

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	118.05	2.27	115.78
Kas/ geldmarkt	210.67	230.82	-20.15
Overig	4.52	0.16	4.37

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.64
Kredietkwaliteit	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	20.94	BBB 28.12
AA	17.03	BB 13.99
A	23.27	B -3.35
	Below B	0.00
	Geen Rating	0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	6.38
Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01	4.80
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30	4.29
Germany (Federal Republic Of)...	3.77
Mexico (United Mexican States)...	3.26
United States Treasury Bonds...	2.93
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	2.87
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	2.77
Mexico (United Mexican States)...	2.40
United Kingdom of Great Britain and...	2.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	210
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.69

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.77
3 tot 5 jaar	28.00
5 tot 7 jaar	10.88
7 tot 10 jaar	18.07
10 tot 15 jaar	7.29
15 tot 20 jaar	2.89
20 tot 30 jaar	23.86
Meer dan 30 jaar	0.96

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	6.45
0% tot 4%	60.25
4% tot 6%	17.77
6% tot 8%	9.13
8% tot 10%	6.38
10% tot 12%	0.01
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	5 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grégoire Pesques	ISIN	LU1327397144		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (23 apr 2024)	EUR 118.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.68				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.