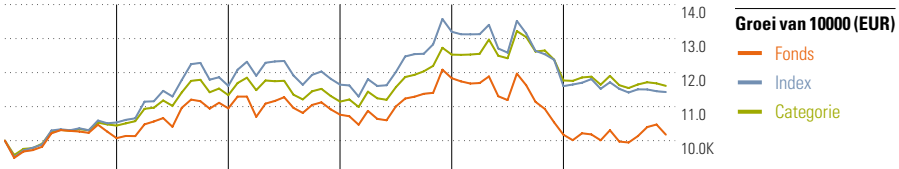
Amundi Funds - Global Inflation Short Duration Bond I USD Hgd (C)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD	Bloomberg WGILB 1-5Y Hdg TR EUR	—	

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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.



2018	2019	2020	2021	2022	11/23	Rendement
0.73	8.70	-1.71	9.97	-14.05	0.03	Fonds
-4.60	-1.50	-2.03	-3.38	-1.95	-	+/- Index
-3.72	0.16	-0.10	-2.39	-7.28	-	+/- Categorie
98	53	58	94	97	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-3.10	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	0.71	Std Deviatie	9.54
R-kwadraat	75.81	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	-

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

Rendementen (1 dec 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.04	-1.60	-1.10
6 Maanden	-0.55	-3.64	-3.56
1 jaar	-2.00	-4.99	-4.28
3 jr gean.	-1.94	-2.69	-2.59
5 jr gean.	-0.13	-1.38	-1.75

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.09	-2.06	4.28	-
2022	-1.20	-4.28	-0.48	-8.68
2021	1.04	1.19	3.38	4.04
2020	-2.29	5.40	-2.03	-2.59
2019	4.02	-0.69	7.24	-1.88

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™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

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	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU0752743194		
Aanvangsdatum	27 aug 2015				
Koers (1 dec 2023)	USD 1,000.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				

© 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.