

Amundi Funds - Optimal Yield Short Term A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

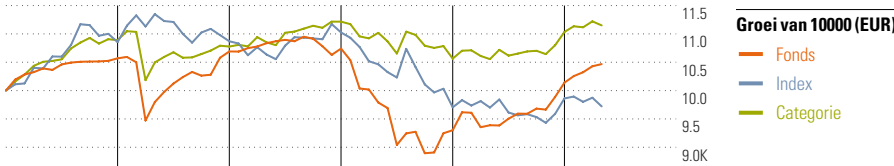
★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The sub-fund's average interest rate duration is no more than 3 years.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	5.69	1.15	0.47	-13.40	9.01	3.23	Fonds
	-2.87	1.02	-0.96	-1.43	7.40	4.65	+/- Index
	-3.47	2.31	-3.89	-7.60	4.51	2.15	+/- Categorie
	75	30	79	87	10	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.81	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	1.06	Std Deviatie	7.32
R-kwadraat	59.65	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.76	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.52	3.04	1.98
6 Maanden	8.16	5.42	3.70
1 jaar	12.15	11.32	6.34
3 jr gean.	-0.97	1.67	-2.59
5 jr gean.	0.30	1.55	-0.97

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.85	-	-	-
2023	0.57	1.60	1.87	4.73
2022	-6.73	-9.76	-1.61	4.57
2021	0.81	1.09	0.19	-1.59
2020	-10.38	6.88	1.38	4.16

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.44	0.94	94.50
Kas/ geldmarkt	28.68	25.45	3.23
Overig	2.28	0.01	2.27

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
IHO Verwaltungs GmbH2026-09-15	2.78
Ayt Cedula Cajas Global - FTA...	2.67
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	2.22
UPC Holding B.V. 3.875%2029-06-15	1.91
Berry Global Inc 1%2025-01-15	1.67
AT&T Inc2049-02-18	1.41
Softbank Group Corp. 4%2026-07-06	1.35
Ford Motor Credit Company LLC...	1.27
Grifols Escrow Issuer S A U...	1.21
ASG Finance Designated Activity Company...	1.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	194
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.61

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	34.15
3 tot 5 jaar	20.09
5 tot 7 jaar	13.07
7 tot 10 jaar	1.39
10 tot 15 jaar	0.59
15 tot 20 jaar	0.06
20 tot 30 jaar	22.93
Meer dan 30 jaar	2.61

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.02
0% tot 4%	49.07
4% tot 6%	28.09
6% tot 8%	12.77
8% tot 10%	6.61
10% tot 12%	3.02
Meer dan 12%	0.41

Fondsgegevens

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 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1883339233		
Aanvangsdatum	17 jan 2017				
Koers (8 mei 2024)	EUR 51.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				