Amundi Funds - Absolute Return Credit A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

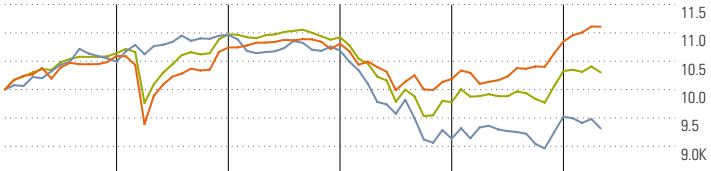
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund's performance comes mainly from active investment allocation between various strategies applied on debt instruments (bonds and money market instruments) of companies around the world. Investments may include mortgage-backed securities (MBS), assetbacked securities (ABS).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
5.93	1.42	0.63	-5.76	6.48	2.41	Fonds
0.97	-3.03	3.15	8.78	2.22	4.60	+/- Index
-0.53	-1.75	1.13	4.65	0.75	2.64	+/- Categorie
58	74	28	18	40	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.41	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.32	Std Deviatie	4.22
R-kwadraat	21.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.97	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	-

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

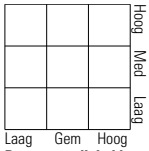
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.71	2.60	1.88
6 Maanden	6.34	3.15	1.69
1 jaar	10.00	10.03	6.24
3 jr gean.	0.96	5.16	3.22
5 jr gean.	1.43	3.07	1.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	-0.84	1.28	1.74	4.22
2022	-2.93	-4.80	0.13	1.84
2021	0.77	0.47	0.08	-0.69
2020	-11.36	8.92	1.06	3.94

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	81.12	0.45	80.66
Kas/ geldmarkt	59.79	47.43	12.36
Overig	7.40	0.43	6.97

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills2024-04-23	4.43
United States Treasury Bills2024-04-25	2.95
Volkswagen International Finance N.V....	1.74
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,...	1.65
Liberty Mutual Group, Inc.2059-05-23	1.64
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A....	1.62
Var Energi ASA2083-11-15	1.56
Mobilux Finance SAS 4.25%2028-07-15	1.52
Deutsche Bank AG2026-06-24	1.51
UniCredit S.p.A.2034-04-16	1.33
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	156
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.95

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.65
3 tot 5 jaar	17.17
5 tot 7 jaar	14.99
7 tot 10 jaar	14.46
10 tot 15 jaar	5.10
15 tot 20 jaar	1.05
20 tot 30 jaar	24.86
Meer dan 30 jaar	8.37

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	31.44
4% tot 6%	32.91
6% tot 8%	22.65
8% tot 10%	10.87
10% tot 12%	1.69
Meer dan 12%	0.45

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	16 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Fawn	ISIN	LU1622150198		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 114.12				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.14				

© 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.