

Amundi Funds - Absolute Return Credit G EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

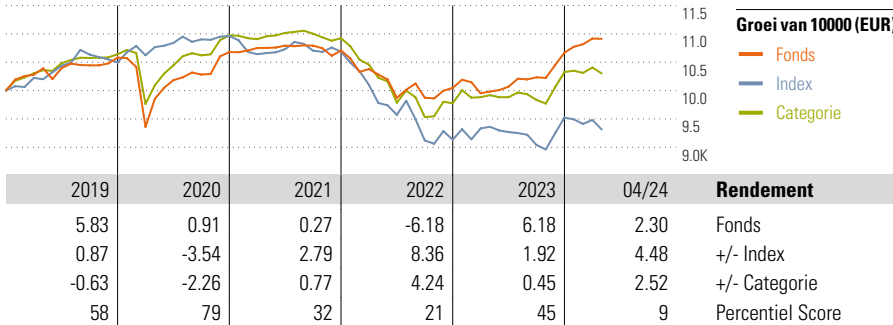
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

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).



Risicomaatstaven

Alpha	1.07	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.32	Std Deviatie	4.25
R-kwadraat	22.02	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.91	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	1.61	2.51	1.79
6 Maanden	6.26	3.08	1.61
1 jaar	9.70	9.73	5.94
3 jr gean.	0.60	4.79	2.86
5 jr gean.	1.04	2.68	1.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.35	-	-	-
2023	-0.94	1.17	1.63	4.24
2022	-3.05	-4.89	0.02	1.74
2021	0.68	0.38	0.00	-0.79
2020	-11.57	8.82	0.97	3.85

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	LU1622151329		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 105.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.10				