

Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies ME C EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

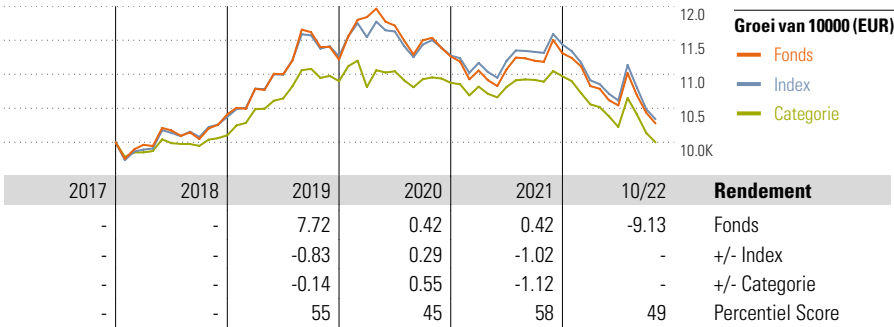
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.80	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	0.93	Std Deviatie	6.08
R-kwadraat	94.74	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.15	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.65	10-jr Risico	-

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

Rendementen (21 nov 2022)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.92	-5.25	-5.10
6 Maanden	-5.21	-8.11	-8.56
1 jaar	-10.37	-10.71	-11.32
3 jr gean.	-3.44	-0.45	-1.14
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-4.26	-2.63	-1.02	-
2021	-1.84	0.15	1.15	0.98
2020	5.57	-1.06	-1.84	-2.06
2019	3.59	1.99	5.61	-3.46
2018	-	2.12	-1.24	3.62

Portefeuille 24 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.00	0.00	100.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit				
	Laag	Gem	Hoog		
Tijdsduur				7.03	
Effectieve Looptijd				8.68	
Gem Krediet				-	
Kwaliteit					
Rentegevoeligheid					
	Laag	Gem	Hoog		

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes 1.625%	0.42
United States Treasury Notes 2.875%	0.40
United States Treasury Notes 4.5%	0.39
United States Treasury Notes 1.875%	0.39
United States Treasury Notes 3.875%	0.39
United States Treasury Notes 1.375%	0.39
United States Treasury Notes 1.25%	0.38
United States Treasury Notes 1.125%	0.38
United States Treasury Notes 4.125%	0.37
United States Treasury Notes 2.75%	0.36
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1071
% Van Vermogen In Top 10 Posities	3.86

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.86
3 tot 5 jaar	18.60
5 tot 7 jaar	11.78
7 tot 10 jaar	12.76
10 tot 15 jaar	5.06
15 tot 20 jaar	9.10
20 tot 30 jaar	10.31
Meer dan 30 jaar	1.68

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.75
0% tot 4%	79.41
4% tot 6%	16.26
6% tot 8%	0.58
8% tot 10%	0.01
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphanie Pless	ISIN	LU1435162539		
Aanvangsdatum	26 feb 2019				
Koers (21 nov 2022)	EUR 102.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.06				