

Amundi Funds - Global Aggregate Bond H EUR HGD QTD (D)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR Hedged

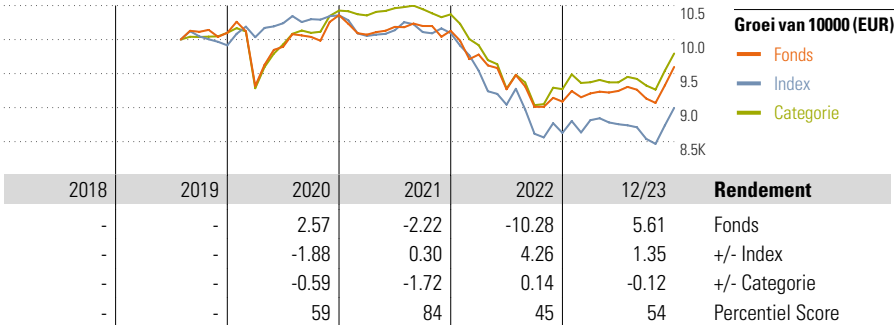
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is beter te presteren dan de index 'Barclays Global Aggregate', gehedged naar USD, via strategische en tactische posities evenals arbitrages in alle krediet-, rente- en valutamarkten. Bovendien past het subfonds een actieve diversificatie toe via beleggingen in de opkomende obligatiemarkten. Om in die verschillende markten te beleggen, belegt het subfonds ten minste twee derde van de activa in: (i) schuldinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door overheden van de OESO-landen of...

Risicomaatstaven

Alpha	0.34	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	0.67	Std Deviatie	5.06
R-kwadraat	64.88	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.50	10-jr Risico	-

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



Rendementen (9 jan 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.49	4.98	4.53
6 Maanden	4.25	0.81	-0.29
1 jaar	4.27	3.01	-0.29
3 jr gean.	-2.49	1.35	-0.43
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

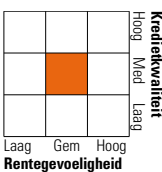
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.33	0.39	-1.20	5.08
2022	-3.45	-5.22	-2.79	0.85
2021	-2.77	1.14	0.12	-0.69
2020	-7.73	6.19	1.45	3.19
2019	-	-	-	-0.14

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	115.55	2.37	113.18
Kas/ geldmarkt	211.94	228.94	-17.00
Overig	4.08	0.26	3.82

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	5.35
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	20.17	BBB 40.39
AA	16.17	BB 12.98
A	11.86	B -1.57
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	6.22
Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01	4.63
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30	4.19
Germany (Federal Republic Of)...	3.72
Mexico (United Mexican States)...	3.36
United States Treasury Bonds...	2.88
Spain (Kingdom of) 0%2027-01-31	2.80
Mexico (United Mexican States)...	2.46
United Kingdom of Great Britain and...	2.19
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C	2.08
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	220
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.52

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.85
3 tot 5 jaar	27.27
5 tot 7 jaar	10.43
7 tot 10 jaar	17.38
10 tot 15 jaar	7.48
15 tot 20 jaar	3.28
20 tot 30 jaar	25.21
Meer dan 30 jaar	0.95

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6.50
0% tot 4%	58.77
4% tot 6%	18.23
6% tot 8%	10.19
8% tot 10%	6.29
10% tot 12%	0.02
Meer dan 12%	0.01

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	6 aug 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Grégoire Pesques	ISIN	LU1998919796		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (9 jan 2024)	EUR 867.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.63				