

Amundi Funds - Global Aggregate Bond F EUR Hgd (MTD)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

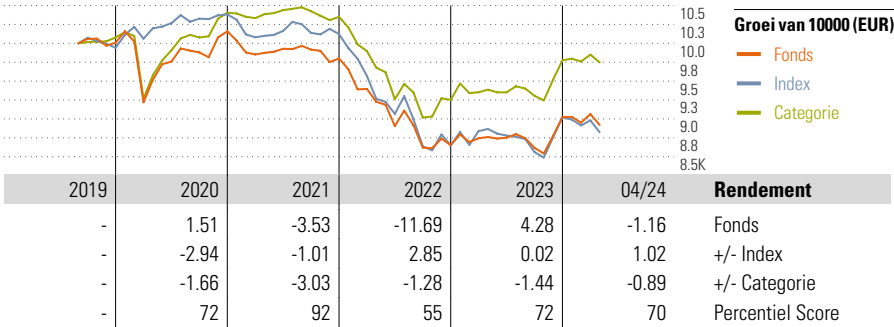
Benchmark van het fonds
Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

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	-0.56	Sharpe Ratio	-0.92
Beta	0.71	Std Deviatie	5.08
R-kwadraat	72.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.10	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.25	0.74	0.29	2024	0.44	-	-	-
6 Maanden	3.90	0.45	-0.65	2023	1.05	0.08	-1.55	4.74
1 jaar	3.24	1.99	-1.32	2022	-4.11	-5.23	-3.19	0.38
3 jr gean.	-2.71	1.13	-0.65	2021	-3.01	0.76	-0.11	-1.18
5 jr gean.	-	-	-	2020	-7.87	5.85	1.24	2.82

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™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

5.35

-

BBB

Kredietkwalite it	% 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

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	16 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Grégoire Pesques	ISIN	LU2018719646		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (15 mei 2024)	EUR 4.05				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.08				

© 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.