Amundi Funds - Global Aggregate Bond I2 GBP (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

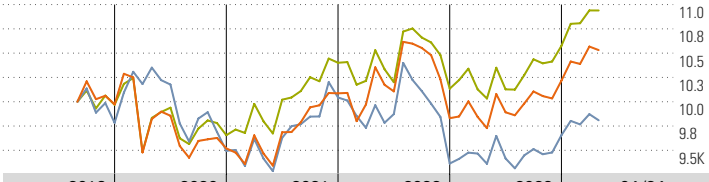
Benchmark van het fonds
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - USD 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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-4.55	5.95	-2.53	3.93	3.08	Fonds
-	-1.60	0.17	4.23	0.81	1.49	+/- Index
-	-1.42	-1.91	0.00	-0.36	-0.49	+/- Categorie
-	70	88	50	60	59	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.42	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.69	Std Deviatie	6.67
R-kwadraat	66.16	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.45	10-jr Risico	-

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

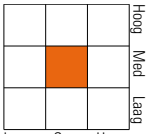
Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.12	1.09	0.63
6 Maanden	5.47	1.00	-0.11
1 jaar	6.41	3.07	-0.32
3 jr gean.	4.04	2.29	0.26
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.43	-	-	-
2023	0.13	0.48	2.16	1.10
2022	-1.14	1.35	4.42	-6.85
2021	1.41	0.33	2.65	1.45
2020	-4.97	3.98	-2.63	-0.80

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 per31 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	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grégoire Pesques	ISIN	LU1897299365		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (15 mei 2024)	GBP 1,017.02				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.01				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 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.