

Amundi Funds - Strategic Income A USD MTD (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Universal TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Flexibel

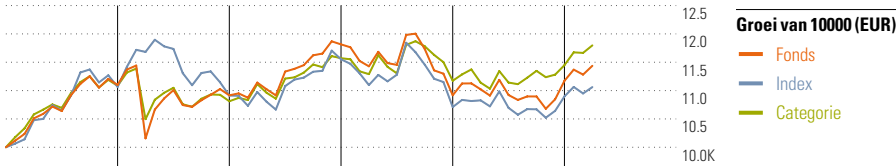
Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to provide a high level of current income. The Sub-Fund will invest at least 80% of its assets in debt securities. The Sub-Fund's investments are allocated among the following two segments of the debt markets: Non Investment Grade (high yield) securities, Investment Grade securities. Depending upon Pioneer Investments' allocation among market segments, up to 70% of the Sub-Fund's assets may be invested in debt securities rated as non-investment grade or determined to be of equivalent...

Risicomaatstaven

Alpha	0.51	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	0.98	Std Deviatie	6.52
R-kwadraat	90.35	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.25	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	10.99	-1.65	8.23	-7.60	2.33	2.37	Fonds
	0.35	-0.26	2.36	-0.31	0.59	0.86	+/- Index
	-0.03	1.03	0.97	-3.95	-0.60	-0.73	+/- Categorie
	56	45	43	76	64	71	Percentiel Score

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.52	0.77	-0.74
6 Maanden	5.03	1.69	0.46
1 jaar	3.66	1.64	-3.83
3 jr gean.	0.87	0.43	-2.34
5 jr gean.	1.25	0.54	-1.29

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.37	-	-	-
2023	0.97	-0.91	-0.23	2.53
2022	-3.27	0.22	2.44	-6.95
2021	2.06	1.74	2.53	1.66
2020	-8.49	8.38	-1.62	0.80

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	97.12	0.63	96.48
Kas/ geldmarkt	61.55	59.13	2.42
Overig	1.11	0.04	1.08

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	6.67
Effectieve Looptijd	8.55
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	7.69	BBB 22.27
AA	33.65	BB 12.23
A	6.72	B 8.03
		Below B 2.88
		Geen Rating 6.53

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Bills2024-03-05	7.32
United States Treasury Bills2024-03-26	3.99
United States Treasury Bonds 3%2048-02-15	3.99
Federal National Mortgage Association 3%	2.97
International Bank for Reconstruction &...	2.81
Federal National Mortgage Association 2.5%	2.69
United States Treasury Bonds...	1.96
Federal National Mortgage Association...	1.54
United States Treasury Bonds...	1.51
United States Treasury Bills2024-03-12	1.46

Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	739
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.24

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.08
3 tot 5 jaar	11.92
5 tot 7 jaar	7.56
7 tot 10 jaar	18.84
10 tot 15 jaar	9.64
15 tot 20 jaar	7.16
20 tot 30 jaar	25.43
Meer dan 30 jaar	6.87

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.01
0% tot 4%	43.66
4% tot 6%	26.01
6% tot 8%	16.34
8% tot 10%	6.51
10% tot 12%	2.64
Meer dan 12%	2.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU1883841618		
Aanvangsdatum	4 apr 2003				
Koers (26 apr 2024)	USD 5.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 17.70				

*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.