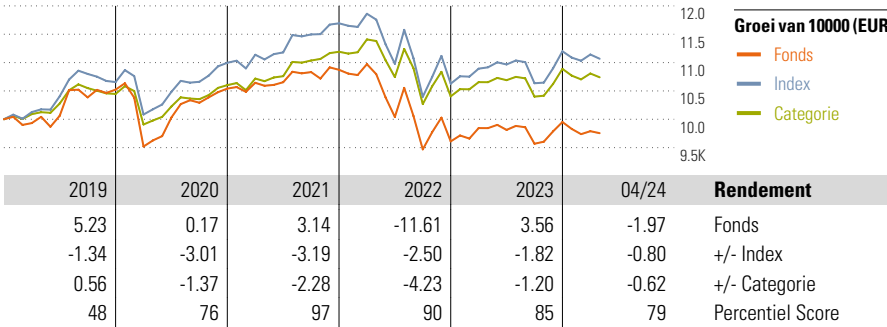


Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg EGILB All Markets EUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Inflatiegerelateerd
---	---	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op middellange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in een selectie van obligaties gekoppeld aan de Europese inflatie en/of de inflatie in lidstaten van de eurozone en uitgegeven of gewaarborgd (i) door een van de EU-lidstaten of andere openbare instanties, of (ii) door privé-organisaties die deel uitmaken van EU-lidstaten (met een minimumrating van AA). Ten minste twee derde van de activa van het subfonds zullen belegd worden...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.86	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.94	Std Deviatie	7.86
R-kwadraat	96.91	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.85	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.48	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkld GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden		0.70	-0.49	-0.33	2024	-1.62	-	-	-
6 Maanden		1.00	-2.12	-1.61	2023	2.44	-0.33	-2.48	4.01
1 jaar		-0.15	-2.55	-2.19	2022	0.92	-8.49	-5.69	1.49
3 jr gean.		-2.45	-2.66	-2.78	2021	0.97	0.10	1.68	0.36
5 jr gean.		-0.12	-2.04	-1.59	2020	-9.54	5.39	2.58	2.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.50	0.42	98.08
Kas/ geldmarkt	7.27	5.21	2.06
Overig	0.01	0.16	-0.14

Morningstar Vastrentende Style Box™			
Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-	
	Effectieve Looptijd	-	
	Gem Krediet	-	
	Kwaliteit	-	
Rentegevoeligheid		Laag	Gem

Kredietkwaliteit		
		% Oblg
0% PIK		3.18
0% tot 4%		96.81
4% tot 6%		0.01
6% tot 8%		0.00
8% tot 10%		0.00
10% tot 12%		0.00
Meer dan 12%		0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	12.27
Germany (Federal Republic Of)...	10.42
France (Republic Of) 0.1%2031-07-25	5.16
Italy (Republic Of) 3.1%2026-09-15	4.43
Italy (Republic Of) 0.1%2033-05-15	4.41
Italy (Republic Of) 2.55%2041-09-15	4.34
France (Republic Of) 0.1%2029-03-01	4.32
Italy (Republic Of) 0.4%2030-05-15	4.24
Spain (Kingdom of) 1%2030-11-30	4.03
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	3.88
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	39
% Van Vermogen In Top 10 Posities	57.50

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	19.36
3 tot 5 jaar	11.31
5 tot 7 jaar	11.85
7 tot 10 jaar	25.54
10 tot 15 jaar	10.99
15 tot 20 jaar	9.66
20 tot 30 jaar	11.27
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Benjamin Cavallier	ISIN	LU0201602504		
Aanvangsdatum	27 aug 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 119.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.48				