

Amundi Funds - Euro Inflation Bond I EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

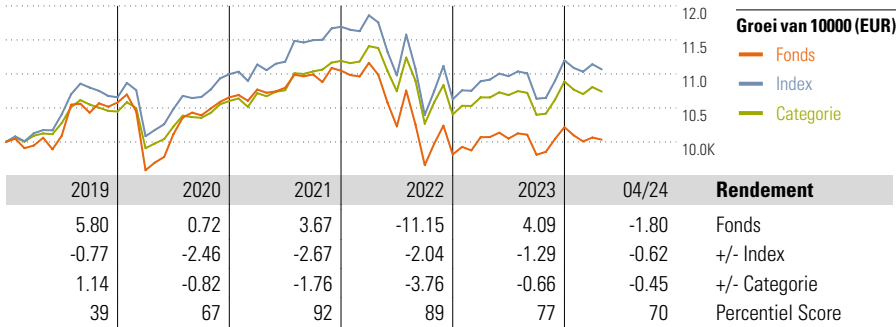
★

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	-2.34	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	0.94	Std Deviatie	7.86
R-kwadraat	96.89	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.50	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.48	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.83	-0.36	-0.20
6 Maanden	1.26	-1.86	-1.34
1 jaar	0.37	-2.03	-1.67
3 jr gean.	-1.93	-2.14	-2.26
5 jr gean.	0.40	-1.51	-1.06

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.49	-	-	-
2023	2.58	-0.20	-2.36	4.14
2022	1.04	-8.37	-5.56	1.62
2021	1.07	0.24	1.82	0.50
2020	-9.41	5.54	2.72	2.56

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™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

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

Couponverdeling

	% 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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 feb 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Benjamin Cavallier	ISIN	LU0201577045		
Aanvangsdatum	27 aug 2015				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,551.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.78				