

Amundi Funds - US Bond A2 EUR (C)

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 Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling
Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.

	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	10.21	-1.28	6.93	-8.78	1.60	1.50	Fonds
Index	-0.43	0.11	1.06	-1.49	-0.15	-0.02	+/- Index
Categorie	0.53	0.82	0.92	-4.05	-0.18	-0.42	+/- Categorie
Percentiel Score	47	43	23	81	57	66	

Risicomaatstaven				Rendementen (30 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.41	Sharpe Ratio	-0.18	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.02	Std Deviatie	6.74	6 Maanden	1.83	-0.35	-0.94	2023	1.50	-	-	-
R-kwadraat	97.66	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	4.13	0.53	0.00	2022	1.36	-1.69	-0.34	2.31
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Hoog	3 jr gean.	1.04	-0.63	-1.66	2021	-3.99	1.35	1.15	-7.32
Tracking Error	1.12	10-jr Risico	Hoog	5 jr gean.	-0.34	-0.64	-0.78	2020	1.41	1.36	2.30	1.69
					0.39	-0.36	-0.44		-2.45	5.04	-2.07	-1.62

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

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.68	0.47	94.21
Kas/ geldmarkt	49.42	43.83	5.59
Overig	0.24	0.03	0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	8.69
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	6.99
AA	49.99
A	11.71
Below B	0.10
Geen Rating	3.14

Couponverdeling

% Oblg	% Oblg
0% PIK	1.32
0% tot 4%	49.53
4% tot 6%	32.64
6% tot 8%	12.20
8% tot 10%	3.28
10% tot 12%	0.30
Meer dan 12%	0.72

Top 10 Onderliggende posities

% Port	% Port
United States Treasury Bills2024-04-23	9.55
United States Treasury Bonds...	7.07
United States Treasury Bills2024-04-09	7.04
United States Treasury Notes...	3.45
United States Treasury Notes...	3.33
Federal National Mortgage Association 3%	2.77
International Bank for Reconstruction &...	2.49
Federal National Mortgage Association 2.5%	2.38
United States Treasury Bonds...	1.99
Federal National Mortgage Association...	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	902
% Van Vermogen In Top 10 Posities	41.44

Maturity-verdeling

% Oblg	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.85
3 tot 5 jaar	12.07
5 tot 7 jaar	11.97
7 tot 10 jaar	20.29
10 tot 15 jaar	8.07
15 tot 20 jaar	6.45
20 tot 30 jaar	27.41
Meer dan 30 jaar	5.48

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	27 feb 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU1883848977		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (30 apr 2024)	EUR 92.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 8.27				

© 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.