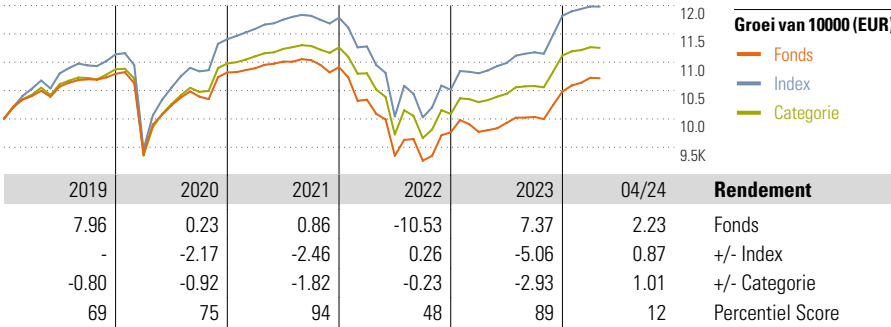


Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Euro Short Term Rate	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro High Yield
---	--	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



Risicomaatstaven				Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-1.70	Sharpe Ratio	-0.28	3 Maanden	1.83	0.48	0.71	2024	2.31	-	-	
Beta	0.84	Std Deviatie	6.73	6 Maanden	6.93	0.02	0.40	2023	0.08	1.62	1.05	4.48
R-kwadraat	90.81	3-jr Risico	- gem	1 jaar	9.93	-0.81	-0.13	2022	-5.25	-9.57	-0.93	5.40
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	- gem	3 jr gean.	-0.56	-1.59	-1.05	2021	0.69	1.07	0.24	-1.13
Tracking Error	2.32	10-jr Risico	- gem	5 jr gean.	0.58	-1.93	-1.26	2020	-13.12	9.16	1.50	4.11
Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)												

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.06	0.00	0.06	Tijdsduur	-
Obligaties	95.57	0.65	94.92	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	35.88	32.44	3.45	Gem Krediet	-
Overig	1.59	0.02	1.57	Kwaliteit	
				Laag Gem Hoog	
				Rentegevoeligheid	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	2.58	1 tot 3 jaar	21.81	0% PIK	0.03
Ayt Cedula Cajas Global - FTA...	2.56	3 tot 5 jaar	34.49	0% tot 4%	54.08
UPC Holding B.V. 3.875%2029-06-15	2.17	5 tot 7 jaar	14.03	4% tot 6%	26.81
Latvia (Republic Of) 3.875%2029-05-22	2.10	7 tot 10 jaar	3.75	6% tot 8%	11.41
Electricite de France SA 5%2049-01-22	1.83	10 tot 15 jaar	0.41	8% tot 10%	4.93
IHO Verwaltungs GmbH2026-09-15	1.43	15 tot 20 jaar	0.07	10% tot 12%	2.30
Altice Financing S.A. 3%2028-01-15	1.32	20 tot 30 jaar	20.24	Meer dan 12%	0.45
Telecom Italia Finance S.A....	1.14	Meer dan 30 jaar	1.34		
Verisure Holding AB (publ) 3.25%2027-02-15	1.08				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.07				
Totaal Aantal Aandelen	3				
Totaal Aantal Obligaties	201				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.29				

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	31 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1883336569		
Aanvangsdatum	23 mei 2011				
Koers (7 mei 2024)	EUR 106.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.13				

© 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.