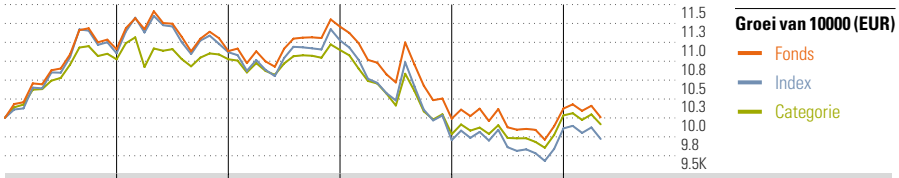
Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Global Core Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★	Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of Bloomberg Global Aggregate (500 Million) Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
9.08	-0.22	2.96	-10.86	1.34	-1.15	Fonds
0.53	-0.35	1.53	1.12	-0.27	0.27	+/- Index
1.22	-0.08	1.42	-0.66	-1.30	-0.01	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.19	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	0.96	Std Deviatie	5.82
R-kwadraat	99.00	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	0.93	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.75	0.09	-0.13
6 Maanden	3.08	0.13	-0.23
1 jaar	0.77	0.16	-0.55
3 jr gean.	-1.99	0.63	-0.08
5 jr gean.	-0.79	0.48	0.01

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.36	-	-	-
2023	1.32	-2.43	-0.35	2.86
2022	-3.92	-2.77	-0.41	-4.18
2021	-0.03	0.32	1.37	1.27
2020	2.44	0.65	-1.76	-1.48

Portefeuille 3 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.86	0.00	90.86
Kas/ geldmarkt	9.04	0.00	9.04
Overig	0.10	0.00	0.10

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	6.69
Effectieve Looptijd	7.82
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage Association 2.5%	4.50
United States Treasury Bills	3.20
United States Treasury Bills	2.92
United States Treasury Bills	2.92
Federal National Mortgage Association 3%	2.38
Government National Mortgage Association.	1.49
Federal National Mortgage Association 2.5%	0.95
Federal National Mortgage Association 2%	0.19
United States Treasury Notes 4.625%	0.17
United States Treasury Notes 4.5%	0.17
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	8584
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.90

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.72
3 tot 5 jaar	20.94
5 tot 7 jaar	13.24
7 tot 10 jaar	15.49
10 tot 15 jaar	5.99
15 tot 20 jaar	6.20
20 tot 30 jaar	10.35
Meer dan 30 jaar	1.99

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.31
0% tot 4%	76.28
4% tot 6%	18.51
6% tot 8%	2.59
8% tot 10%	0.29
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Fadil Hannane	ISIN	LU1737654019		
Aanvangsdatum	15 feb 2019				
Koers (7 mei 2024)	EUR 46.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.39				

*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.