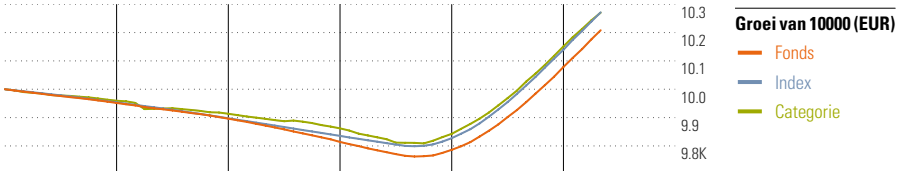
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI P C

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The objective is to outperform the compounded EONIA, the representative index of the money-market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges, whilst incorporating ESG criteria into the Fund's security analysis and selection criteria. However, under certain market conditions, such as a very low EONIA rate, the net asset value of your Fund may experience a structural decline and may have a negative effect on your Fund's performance, which could prejudice your Fund's capital preservation objective.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-0.48	-0.56	-0.83	-0.28	2.99	1.29	Fonds
-0.02	0.01	-0.20	-0.20	-0.18	-0.02	+/- Index
-0.13	-0.08	-0.33	0.87	-0.25	0.08	+/- Categorie
77	73	89	86	89	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-3.85
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-3.89	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.05	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 jun 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	-0.01	0.11
6 Maanden	1.94	0.00	0.12
1 jaar	3.68	-0.11	0.09
3 jr gean.	1.26	-0.18	-0.14
5 jr gean.	0.52	-0.12	-0.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.97	-	-	-
2023	0.48	0.70	0.83	0.94
2022	-0.23	-0.21	-0.08	0.23
2021	-0.18	-0.20	-0.21	-0.24
2020	-0.14	-0.12	-0.13	-0.16

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.68	0.21	0.46
Kas/ geldmarkt	99.70	0.15	99.55
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	0.18
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	3.06	BBB	0.00
AA	37.12	BB	0.00
A	59.83	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Landesbank Baden-Wurttemberg...	1.56
Union Nationale Interprofessionnelle...	1.46
Fran Go 2.0 11-322024-04-30	1.34
Credit Agricole S.A.2024-05-06	1.34
Sweden (Kingdom Of) 3.93%2024-05-10	1.34
Agence Centrale Des Organismes De...	1.34
Belfius Bank SA/NV 3.96%2024-06-27	1.33
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	1.12
MUFG Bank Ltd. London Branch...	1.11
Austria (Republic of) 3.88%2024-06-28	1.02
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	128
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.96

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	33.27
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.17
0% tot 4%	99.83
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundietf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Dutrey	ISIN	FR0011176627		
Aanvangsdatum	5 sep 2011				
Koers (2 jun 2024)	EUR 102.01				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3,111.56				

© 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.