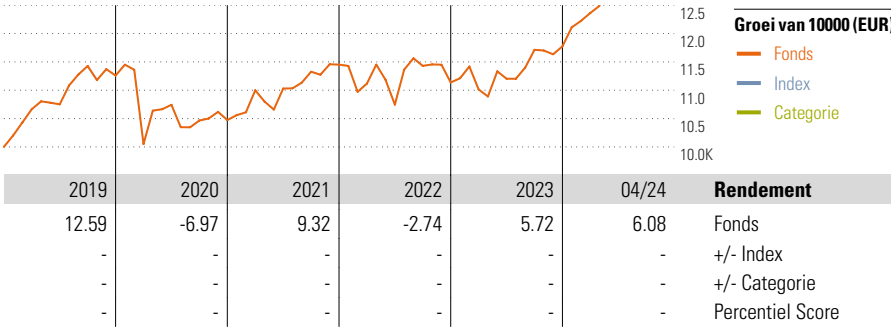


Amundi Funds - Optimal Yield A USD Hgd MTD (D)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Euro Short Term Rate	—	Obligaties Overig

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		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.51
Beta	- Std Deviatie	7.54
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.49	-	-	2024	5.00	-	-	-
6 Maanden	6.64	-	-	2023	-1.11	1.72	4.55	0.53
1 jaar	9.47	-	-	2022	-2.92	-3.33	6.36	-2.55
3 jr gean.	5.19	-	-	2021	5.00	0.28	2.69	1.11
5 jr gean.	2.85	-	-	2020	-10.74	6.89	-2.58	0.08

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	95.57	0.65	94.92
Kas/ geldmarkt	35.88	32.44	3.45
Overig	1.59	0.02	1.57

Morningstar Vastrentende Style Box™				
		Kredietkwaliteit Hoog Med Laag	Tijdsduur	-
			Effectieve Looptijd	-
			Gem Krediet	-
			Kwaliteit	-
			Rentegevoeligheid	
Laag	Gem	Hoog		

Kredietkwaliteit				
Couponverdeling				
0% PIK				0.03
0% tot 4%				54.08
4% tot 6%				26.81
6% tot 8%				11.41
8% tot 10%				4.93
10% tot 12%				2.30
Meer dan 12%				0.45

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND		2.58
Ayt Cedula Cajas Global - FTA...		2.56
UPC Holding B.V. 3.875%2029-06-15		2.17
Latvia (Republic Of) 3.875%2029-05-22		2.10
Electricite de France SA 5%2049-01-22		1.83
IHO Verwaltungs GmbH2026-09-15		1.43
Altice Financing S.A. 3%2028-01-15		1.32
Telecom Italia Finance S.A....		1.14
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	

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		21.81
3 tot 5 jaar		34.49
5 tot 7 jaar		14.03
7 tot 10 jaar		3.75
10 tot 15 jaar		0.41
15 tot 20 jaar		0.07
20 tot 30 jaar		20.24
Meer dan 30 jaar		1.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 feb 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1883337021		
Aanvangsdatum	23 mei 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 70.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.07				