Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 EUR Hgd MTD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

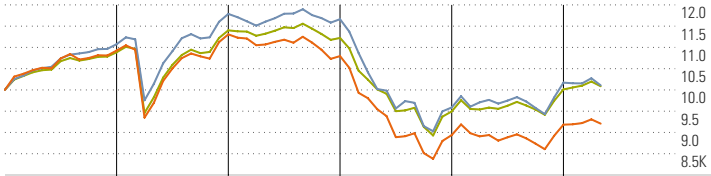
Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return).



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
9.26	3.49	-4.52	-17.21	2.74	0.27	Fonds
-	-	-	-	-	0.89	+/- Index
0.30	-1.09	-2.95	-1.94	-2.63	-0.50	+/- Categorie
46	70	93	81	92	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.14	Sharpe Ratio	-0.92
Beta	0.90	Std Deviatie	7.94
R-kwadraat	86.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.49	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.98	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	-0.18	0.00
6 Maanden	4.43	-0.20	-0.38
1 jaar	5.77	-0.41	-1.24
3 jr gean.	-5.76	-1.56	-2.23
5 jr gean.	-2.38	-1.87	-2.10

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.36	-	-	-
2023	-0.34	-0.24	-1.68	5.11
2022	-9.18	-9.35	-4.22	4.99
2021	-2.26	1.17	-0.62	-2.84
2020	-14.43	12.37	2.71	4.79

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	93.78	0.06	93.72
Kas/ geldmarkt	41.90	37.48	4.42
Overig	1.84	0.02	1.82

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Fds EM Green Bd SE USD C	3.48
Ahli Bank QPSC2049-02-17	2.06
Banco de Credito del Peru2030-07-01	1.92
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	1.73
Petroleos Mexicanos 5.5%2044-06-27	1.65
MHP Lux S.A. 6.25%2029-09-19	1.61
Sands China Ltd. 4.3%2026-01-08	1.52
BBVA Mexico SA Institucion de Banca...	1.15
GACI First Investment Co. 4.875%2035-02-14	1.14
DP World Salaam2049-07-01	1.09
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	201
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.36

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.00
3 tot 5 jaar	23.20
5 tot 7 jaar	15.69
7 tot 10 jaar	16.83
10 tot 15 jaar	3.19
15 tot 20 jaar	3.06
20 tot 30 jaar	18.71
Meer dan 30 jaar	1.15

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.29
0% tot 4%	31.85
4% tot 6%	35.33
6% tot 8%	20.30
8% tot 10%	10.72
10% tot 12%	1.48
Meer dan 12%	0.02

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	28 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Maxim Vydrine	ISIN	LU0945158151		
Aanvangsdatum	14 mrt 2011				
Koers (31 mei 2024)	EUR 59.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.69				

© 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.