

Amundi Funds - Emerging Markets Bond R2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

5% JPM Cash 1 Month TR EUR,
95% JPM EMBI Global
Diversified TR USD

Morningstar Rating™

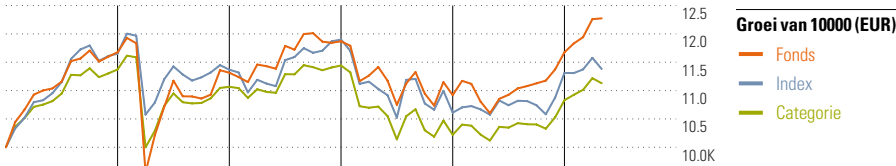
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of debt securities issued by countries generally considered to be emerging markets. In addition the Sub-Fund may also invest in corporate bonds issued by companies domiciled in any country and with any or no rating. The Sub-Fund may invest in bonds cum warrants (subject to a limit of 25%). Equities and equity related instruments may be held up to a...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.77	-3.10	4.90	-8.00	6.92	5.13	Fonds
Index	0.24	-0.66	0.23	2.83	0.31	4.51	+/- Index
Categorie	2.69	-0.29	1.36	2.72	0.22	2.21	+/- Categorie
Percentiel Score	29	51	35	28	44	16	

Risicomaatstaven

Alpha	0.69	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.85	Std Deviatie	7.48
R-kwadraat	83.67	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.34	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.79	2.23	1.37
6 Maanden	7.93	2.79	1.39
1 jaar	13.10	7.45	3.40
3 jr gean.	2.54	1.48	0.72
5 jr gean.	2.15	1.28	0.69

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.00	-	-	-
2023	-1.07	1.13	1.85	4.92
2022	-5.10	-4.58	1.84	-0.24
2021	1.28	2.87	1.91	-1.19
2020	-18.18	16.95	-2.82	4.19

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.17	0.00	0.17
Obligaties	87.20	0.17	87.03
Kas/ geldmarkt	76.70	65.63	11.07
Overig	2.43	0.70	1.73

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C	2.66
Secretaria Tesouro Nacional 1%2033-01-01	1.98
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%2055-01-21	1.65
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A...	1.16
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	1.16
Transnet SOC Limited 8.25%2028-02-06	1.15
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	1.15
Petroleos Mexicanos 6.75%2047-09-21	1.10
Brazil (Federative Republic) 6%2033-10-20	0.92
Suzano Austria GmbH 3.75%2031-01-15	0.88
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	307
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.80

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.29
3 tot 5 jaar	22.88
5 tot 7 jaar	12.00
7 tot 10 jaar	22.99
10 tot 15 jaar	6.55
15 tot 20 jaar	5.29
20 tot 30 jaar	15.53
Meer dan 30 jaar	3.55

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.18
0% tot 4%	14.25
4% tot 6%	33.67
6% tot 8%	27.52
8% tot 10%	19.63
10% tot 12%	2.69
Meer dan 12%	0.05

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	23 apr 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yerlan Syzdykov	ISIN	LU1882455287		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (31 mei 2024)	EUR 87.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.73				