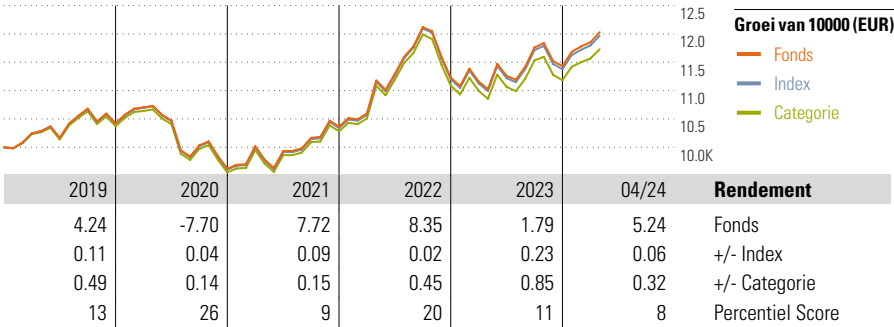


Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) OV-C

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD	Effective Federal Fed Funds	—	USD Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to offer returns in line with money markets rates while seeking to outperform the compounded “Effective Federal Funds Rate” index (the “Benchmark”) minus fees applicable to each share class.



Risicomaatstaven				Rendementen (31 mei 2024)			Kwartaalrendementen				
Alpha	0.12	Sharpe Ratio	0.78	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.00	Std Deviatie	7.42	3 Maanden	1.06	0.03	2024	3.68	-	-	-
R-kwadraat	60.20	3-jr Risico	-	6 Maanden	3.33	0.10	2023	-0.61	0.88	4.46	-2.80
Informatie Ratio	1.93	5-jr Risico	-	1 jaar	3.77	0.21	2022	2.23	6.61	7.30	-7.35
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-	3 jr gean.	7.31	0.13	2021	4.15	-0.86	2.35	1.94
				5 jr gean.	2.80	0.10	2020	2.69	-2.17	-4.18	-4.12
Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)											

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.47	0.00	3.47
Kas/ geldmarkt	96.83	0.30	96.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Kredietkwaliteit
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Tresorerie Tres Gplxbk001usd	8.77
Tresorerie Tres Gplxdato00070338	8.36
Tresorerie Tres Gplxdato00070336	2.79
Netherlands Zcp 010224	2.78
Kingdom Of Sweden Zcp 080324	2.77
Dbz Bank Ltd Zcp 290224	1.58
Pl 482098	1.42
Ntt Finance Uk Ltd Zcp 080224	1.39
The Nori Bank Lond Zcp 08-02-24	1.39
Kingdom Of Sweden Zcp 090224	1.39
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	11
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.64

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
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	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	100.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christophe Buret	ISIN	LU0619623019		
Aanvangsdatum	19 apr 2011				
Koers (31 mei 2024)	USD 1,190.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 261.25				

© 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 licentievooraarden, (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.