

Amundi Funds - Cash EUR Q-X EUR (C)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

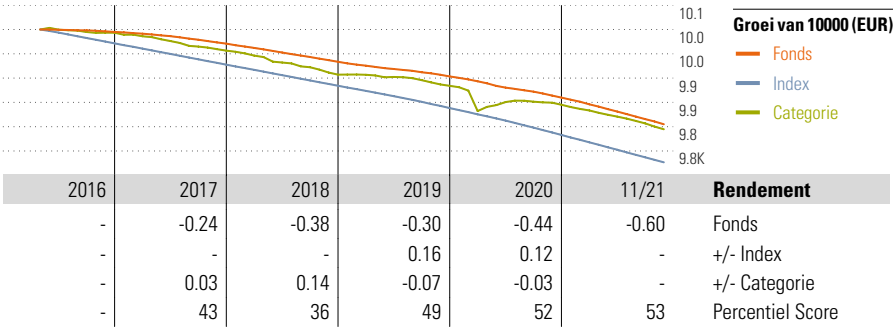
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

Dit subfonds belegt ten minste 67% van het totaal vermogen in Euro of andere valuta luidende, via een valuta-swap gehedgde, geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan tot 20% van het totale vermogen in ABS/MBS beleggen. De index "Euribor 3-month rate" is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de euro.



Risicomaatstaven

Alpha	0.08	Sharpe Ratio	3.73
Beta	0.58	Std Deviatie	0.04
R-kwadraat	5.54	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.42	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.03	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 dec 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.17	-1.13	-1.15
6 Maanden	-0.32	-2.26	-2.34
1 jaar	-0.61	-4.40	-4.56
3 jr gean.	-0.45	-1.89	-1.97
5 jr gean.	-0.39	-1.03	-1.15

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	-0.14	-0.15	-0.16	-
2020	-0.10	-0.13	-0.08	-0.12
2019	-0.08	-0.07	-0.07	-0.09
2018	-0.09	-0.09	-0.09	-0.10
2017	-0.04	-0.05	-0.07	-0.08

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	18.17	0.30	17.88
Kas/ geldmarkt	82.61	0.58	82.03
Overig	0.11	0.02	0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of)2026-04-15	4.70
Portugal (Republic Of)2024-07-19	4.38
Dpat Fix 3.80 020524	2.63
Italy (Republic Of) 2.4%2039-05-15	1.56
Italy (Republic Of) 1.8%2036-05-15	1.55
Credit Agricole Consumer Finance...	1.25
MUFG Bank Ltd. London Branch...	1.25
BP Capital Markets PLC 4.02%2024-05-23	1.25
KBC Bank N.V. 3.96%2024-06-21	1.25
KBC Bank N.V. 3.9%2024-07-31	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	141
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.07

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	47.73
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	8.50
15 tot 20 jaar	8.55
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.60
0% tot 4%	26.56
4% tot 6%	69.83
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	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Baptiste Loubert	ISIN	LU1327400203		
Aanvangsdatum	27 jul 2011				
Koers (23 dec 2021)	EUR 980.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.98				