

Amundi Funds - Strategic Income A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Universal TR USD

Morningstar Rating™

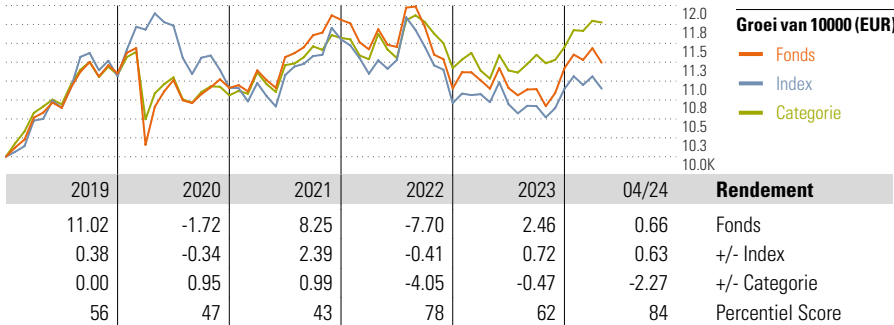
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The objective of this Sub-Fund is to provide a high level of current income. The Sub-Fund will invest at least 80% of its assets in debt securities. The Sub-Fund's investments are allocated among the following two segments of the debt markets: Non Investment Grade (high yield) securities, Investment Grade securities. Depending upon Pioneer Investments' allocation among market segments, up to 70% of the Sub-Fund's assets may be invested in debt securities rated as non-investment grade or determined to be of equivalent...



Risicomaatstaven

Alpha	0.26	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.98	Std Deviatie	6.56
R-kwadraat	90.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.22	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.02	0.30	-0.67
6 Maanden	4.06	1.48	0.14
1 jaar	0.98	1.59	-2.88
3 jr gean.	1.12	0.34	-2.30
5 jr gean.	1.03	0.71	-1.32

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.37	-	-	-
2023	0.99	-0.93	-0.14	2.55
2022	-3.31	0.27	2.35	-6.98
2021	2.12	1.58	2.56	1.76
2020	-8.51	8.43	-1.69	0.77

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.05	0.00	0.05
Obligaties	99.04	1.49	97.56
Kas/ geldmarkt	61.57	60.27	1.31
Overig	1.13	0.04	1.09

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.67
Effectieve Looptijd	8.55	
Gem Krediet	BB	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit: Hoog, Gem, Laag
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	7.69
AA	33.65
A	6.72
Below B	2.88
Geen Rating	6.53

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Bills2024-06-04	5.40
United States Treasury Bonds 3%2048-02-15	3.02
International Bank for Reconstruction & Development	2.96
Federal National Mortgage Association 2.5%	2.92
United States Treasury Bills2024-05-21	2.30
United States Treasury Bonds...	1.93
Federal National Mortgage Association 3.5%	1.77
Federal National Mortgage Association 2%	1.62
International Bank for Reconstruction & Development	1.25
European Investment Bank 0.375%2026-03-2	1.17
Totaal Aantal Aandelen	5
Totaal Aantal Obligaties	788
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.33

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.89
3 tot 5 jaar	12.17
5 tot 7 jaar	7.69
7 tot 10 jaar	17.33
10 tot 15 jaar	8.64
15 tot 20 jaar	5.58
20 tot 30 jaar	27.66
Meer dan 30 jaar	8.22

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.52
0% tot 4%	43.48
4% tot 6%	25.15
6% tot 8%	17.12
8% tot 10%	6.49
10% tot 12%	2.61
Meer dan 12%	2.63

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	11 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU1883841535		
Aanvangsdatum	4 apr 2003				
Koers (31 mei 2024)	USD 12.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 132.38				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.