

Amundi Funds - Strategic Bond H EUR QTD (D)

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

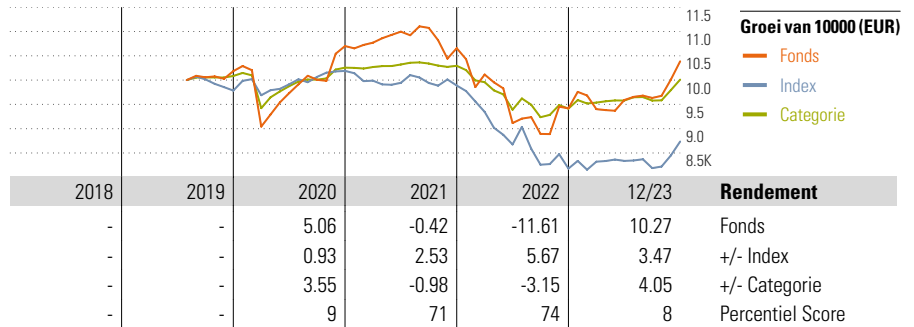
Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in debt and debt related instruments, in particular Euro denominated securities, as well as cash and money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 90% of its assets in below-investment grade bonds and up to 20% in bonds rated below CCC by...



Risicomaatstaven

Alpha	1.60	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.53	Std Deviatie	8.99
R-kwadraat	17.55	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.67	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (9 jan 2024)

3 Maanden	9.36	9.60	8.43
6 Maanden	8.56	6.94	5.39
1 jaar	8.34	5.71	2.47
3 jr gean.	-1.21	3.45	-0.56
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

2023	-0.17	1.99	0.44	7.84
2022	-5.08	-9.87	-2.46	5.92
2021	0.64	2.11	0.70	-3.77
2020	-11.21	7.63	2.80	6.94
2019	-	-	-	1.27

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

Aandelen	0.28	0.01	0.27
Obligaties	94.04	4.77	89.26
Kas/ geldmarkt	71.92	67.78	4.14
Overig	10.07	3.74	6.32

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur
			Middel		Effectieve Looptijd
			Laag		Gem Krediet
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit
Rentegevoeligheid					

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

Swap04039360	3.77
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	3.19
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S \$ ND	2.96
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C	1.88
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	1.54
.....	
Stichting AK Rabobank Certificaten...	1.18
CPI Property Group S.A. 2.75%2026-05-12	1.14
Petroleos de Venezuela SA 6%2026-11-15	1.07
Mitsubishi UFJ Investor Services &...	1.07
Tnog Oil And Gas Limited2028-01-12	1.07
.....	
Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	239
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.86

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	21.91
3 tot 5 jaar	21.33
5 tot 7 jaar	16.12
7 tot 10 jaar	6.18
10 tot 15 jaar	1.18
15 tot 20 jaar	0.76
20 tot 30 jaar	26.43
Meer dan 30 jaar	1.15

Couponverdeling

0% PIK	2.16
0% tot 4%	34.14
4% tot 6%	22.89
6% tot 8%	20.77
8% tot 10%	14.52
10% tot 12%	3.09
Meer dan 12%	2.43

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 aug 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1998915026		
Aanvangsdatum	3 mei 2018				
Koers (9 jan 2024)	EUR 897.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.07				