

Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI RE Inc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Corporate Bond
TR USD

Benchmark van het fonds

Bloomberg MSCI US Corp ESG St
SRI TR USD

Morningstar Rating™

—

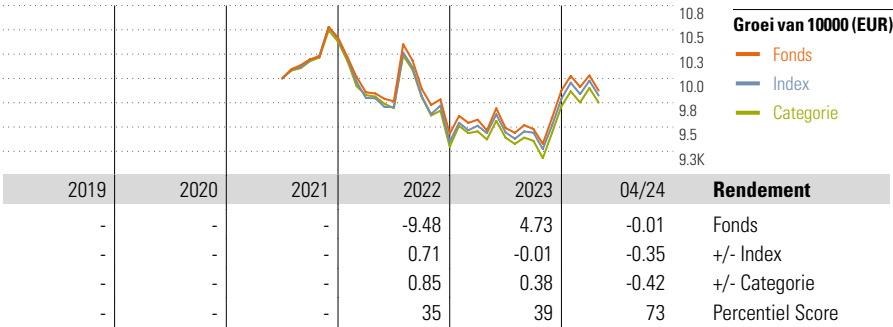
Morningstar Categorie™

Obligaties Bedrijven USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.37	-0.54	-0.56
6 Maanden	2.91	-0.61	-0.73
1 jaar	2.79	0.45	0.32
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.57	-	-	-
2023	1.54	-0.89	-0.11	4.18
2022	-5.37	-0.95	1.31	-4.67
2021	-	-	-	2.14

Portefeuille 29 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.97	0.00	99.97
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.67
Effectieve Looptijd	10.42	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Laag Gem Hoog
Rentegevoeligheid

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	1.22	BBB 43.95
AA	5.71	BB 0.00
A	49.12	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CVS Health Corp 5.05%	0.15
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%	0.14
AT&T Inc 3.55%	0.13
AT&T Inc 3.5%	0.12
WarnerMedia Holdings Inc. 5.141%	0.12
Bank of America Corp.	0.12
AbbVie Inc. 3.2%	0.11
AbbVie Inc. 4.25%	0.11
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd....	0.11
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd....	0.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4577
% Van Vermogen In Top 10 Posities	1.22

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.19
3 tot 5 jaar	18.07
5 tot 7 jaar	13.87
7 tot 10 jaar	14.44
10 tot 15 jaar	7.32
15 tot 20 jaar	6.19
20 tot 30 jaar	16.34
Meer dan 30 jaar	2.76

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	46.78
4% tot 6%	44.41
6% tot 8%	8.21
8% tot 10%	0.59
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 jul 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1806494768		
Aanvangsdatum					
Koers (30 mei 2024)	EUR 89.97				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				