

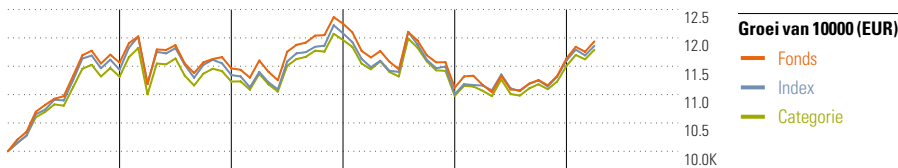
Negative

Morningstar Global Corporate
Bond GR Hedged USD

ICE BofA Gbl LC Corp TR HUDS

★ ★ ★

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van regelmatige inkomsten en kapitaalgroei door ten minste twee derde van de activa te beleggen in bedrijfsobligaties in de hele wereld, uitgedrukt in vrij converteerbare valuta's. Dit subfonds mag ook gebruikmaken van rente- en kredietderivaten (credit default swaps op één emittent en op indices), als koper en/of verkoper van bescherming, hetzij om het krediet- of emittentenrisico te hedgen, hetzij in het kader van arbitragestrategieën. Het subfonds belegt tot 15% van...



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
15.62	-0.86	6.87	-9.21	4.63	2.60	Fonds
1.24	-0.04	0.39	-0.34	-0.75	0.37	+/- Index
1.79	-0.14	0.38	-0.93	-0.21	0.12	+/- Categorie
18	57	33	57	66	41	Percentiel Score

Alpha	-0.55	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.96	Std Deviatie	6.93
R-kwadraat	97.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.27	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	1.34	0.30	-0.04
6 Maanden	6.46	0.70	0.54
1 jaar	7.03	0.49	0.05
3 jr gean.	1.14	-0.27	-0.29
5 jr gean.	2.01	-0.02	-0.22

2024	2.60	-	-	-
2023	0.43	-0.71	1.49	3.38
2022	-4.86	-1.78	2.16	-4.89
2021	1.21	1.33	2.42	1.75
2020	-3.27	6.16	-2.56	-0.92

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.54	0.97	93.57
Kas/ geldmarkt	110.52	106.96	3.56
Overig	2.97	0.10	2.87

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit	
Rentegevoeligheid						

Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C	2.50
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C	1.90
Sprint Capital Corporation...	1.44
UniCredit S.p.A.2026-09-22	1.30
United Kingdom of Great Britain and...	1.22
Charter Communications Operating...	1.22
Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C	1.20
CVS Health Corp 5.05%2048-03-25	1.14
AM FD NET ZERO AMB GBL CORP BD Z USD	1.13
Sysco Corporation 3.75%2025-10-01	1.08
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	192
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.14

1 tot 3 jaar	10.59
3 tot 5 jaar	15.08
5 tot 7 jaar	18.57
7 tot 10 jaar	18.23
10 tot 15 jaar	9.57
15 tot 20 jaar	2.24
20 tot 30 jaar	22.23
Meer dan 30 jaar	2.34

0% PIK	0.10
0% tot 4%	50.58
4% tot 6%	31.82
6% tot 8%	15.84
8% tot 10%	1.60
10% tot 12%	0.04
Meer dan 12%	0.01

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jordan Skornik	ISIN	LU0319688791		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (18 apr 2024)	USD 180.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.93				