

Amundi Funds - Optimal Yield M2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

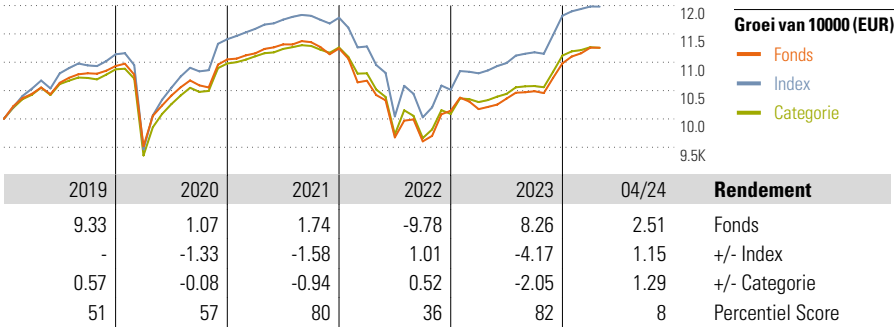
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.91	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.84	Std Deviatie	6.74
R-kwadraat	90.69	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.33	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen				
3 Maanden		1.72	0.35	0.50	2024	2.51	-	-	-
6 Maanden		7.10	0.67	0.95	2023	0.29	1.83	1.26	4.69
1 jaar		10.82	-0.06	0.71	2022	-5.06	-9.37	-0.72	5.62
3 jr gean.		0.34	-0.88	-0.37	2021	0.97	1.42	0.34	-0.98
5 jr gean.		1.58	-1.09	-0.48	2020	-12.94	9.39	1.72	4.33

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	95.57	0.65	94.92
Kas/ geldmarkt	35.88	32.44	3.45
Overig	1.59	0.02	1.57

Morningstar Vastrentende Style Box™

Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

-

-

-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	2.58
Ayt Cedula Cajas Global - FTA...	2.56
UPC Holding B.V. 3.875%2029-06-15	2.17
Latvia (Republic Of) 3.875%2029-05-22	2.10
Electricite de France SA 5%2049-01-22	1.83
IHO Verwaltungs GmbH2026-09-15	1.43
Altice Financing S.A. 3%2028-01-15	1.32
Telecom Italia Finance S.A....	1.14
Verisure Holding AB (publ) 3.25%2027-02-15	1.08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.07
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	201
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.29

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.81
3 tot 5 jaar	34.49
5 tot 7 jaar	14.03
7 tot 10 jaar	3.75
10 tot 15 jaar	0.41
15 tot 20 jaar	0.07
20 tot 30 jaar	20.24
Meer dan 30 jaar	1.34

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.03
0% tot 4%	54.08
4% tot 6%	26.81
6% tot 8%	11.41
8% tot 10%	4.93
10% tot 12%	2.30
Meer dan 12%	0.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1883338003		
Aanvangsdatum	23 mei 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 2,353.51				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.40				

© 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.