

Amundi Funds - Strategic Bond M2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

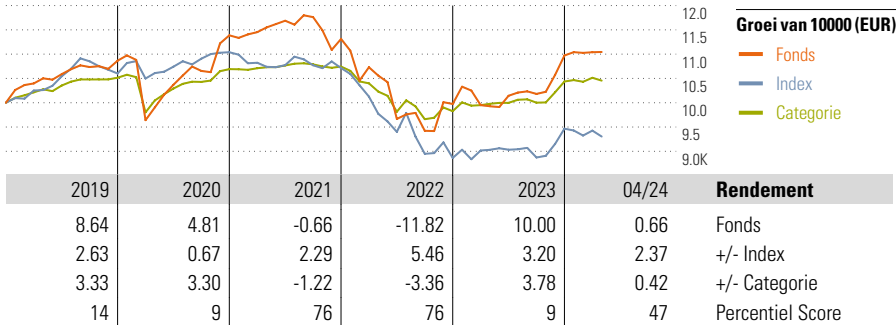
★★★

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	0.68	Sharpe Ratio	-0.27
Beta	0.53	Std Deviatie	8.96
R-kwadraat	17.93	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.37	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.63	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.28	1.78	1.09
6 Maanden	7.72	4.51	3.62
1 jaar	14.18	10.30	8.07
3 jr gean.	-1.05	3.17	-0.68
5 jr gean.	1.43	3.32	0.92

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.62	-	-	-
2023	-0.23	1.93	0.37	7.77
2022	-5.14	-9.92	-2.52	5.86
2021	0.58	2.05	0.64	-3.83
2020	-11.26	7.56	2.74	6.88

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
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	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Middel		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
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

	% Oblg
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

	% Oblg
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	100,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 nov 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1883302827		
Aanvangsdatum	3 mei 2018				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,987.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 49.55				