

Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

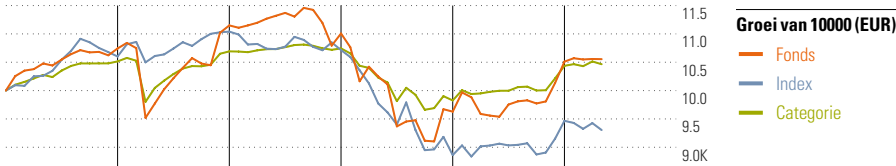
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	7.43	3.79	-1.28	-12.53	9.16	0.42	Fonds
+/- Index	1.41	-0.35	1.67	4.75	2.36	2.13	+/- Index
+/- Categorie	2.12	2.28	-1.84	-4.07	2.94	0.08	+/- Categorie
Percentiel Score	25	16	86	80	15	55	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.00	Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.53	Std Deviatie	8.90
R-kwadraat	18.30	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.56	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.73	1.04	0.36
6 Maanden	6.92	3.05	2.63
1 jaar	11.67	8.47	6.13
3 jr gean.	-1.90	2.64	-1.33
5 jr gean.	0.30	2.15	-0.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.45	-	-	-
2023	-0.43	1.74	0.19	7.55
2022	-5.33	-10.10	-2.70	5.62
2021	0.42	1.55	0.47	-3.64
2020	-11.39	7.34	2.54	6.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.27	0.00	0.27
Obligaties	87.45	4.06	83.39
Kas/ geldmarkt	66.77	56.77	10.01
Overig	9.97	3.65	6.32

Morningstar Vastrentende Style Box™

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Swap04039360	3.74
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	3.06
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S \$ ND	2.86
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C	1.81
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	1.38
Mitsubishi UFJ Investor Services &...	1.19
Stichting AK Rabobank Certificaten...	1.16
CPI Property Group S.A. 2.75%2026-05-12	1.10
Atento Luxco 1 S.A.2025-08-17	1.05
Tnog Oil And Gas Limited2028-01-12	1.02
Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	235
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.37

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.58
3 tot 5 jaar	21.24
5 tot 7 jaar	16.49
7 tot 10 jaar	5.06
10 tot 15 jaar	1.89
15 tot 20 jaar	0.92
20 tot 30 jaar	27.15
Meer dan 30 jaar	1.19

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.94
0% tot 4%	36.27
4% tot 6%	22.98
6% tot 8%	21.43
8% tot 10%	12.17
10% tot 12%	3.41
Meer dan 12%	1.79

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 dec 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1882476010		
Aanvangsdatum	3 mei 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 38.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.49				