Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond I2 EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

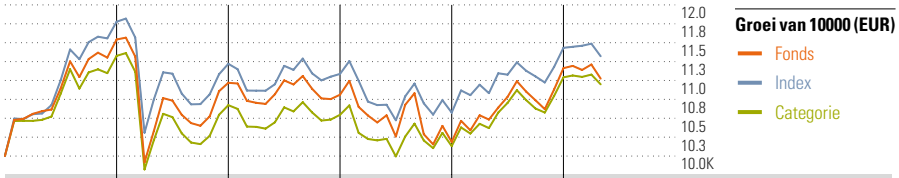
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Seeks to provide income and to increase the value of your investment over the recommended holding period.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
15.42	-4.96	-1.44	-5.78	9.59	-1.24	Fonds
-	-	-	-	-	-0.27	+/- Index
1.96	0.87	-0.32	-1.83	0.57	-0.48	+/- Categorie
27	27	44	74	47	53	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.54	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.14	Std Deviatie	6.62
R-kwadraat	96.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.56	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.39	0.63	0.10
6 Maanden	3.38	0.61	0.22
1 jaar	5.36	2.04	-0.23
3 jr gean.	1.37	-0.22	-1.02
5 jr gean.	1.24	-0.42	-0.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.43	-	-	-
2023	3.47	2.31	-0.42	3.96
2022	-2.54	-2.64	0.30	-1.00
2021	-2.42	2.78	-1.01	-0.71
2020	-14.08	8.23	-3.10	5.47

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.85	0.51	95.34
Kas/ geldmarkt	31.96	27.75	4.21
Overig	0.51	0.07	0.44

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	2.68
Secretaria Tesouro Nacional2024-07-01	2.68
Malaysia (Government Of) 3.757%2040-05-2	2.36
Czech (Republic of) 2.5%2028-08-25	2.35
Czech (Republic of) 0.25%2027-02-10	2.20
Malaysia (Government Of) 3.844%2033-04-1	1.78
Colombia (Republic of) 6%2028-04-28	1.76
South Africa (Republic of) 7%2031-02-28	1.64
Romania (Republic Of) 5%2029-02-12	1.62
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	1.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	158
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.66

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.43
3 tot 5 jaar	19.94
5 tot 7 jaar	10.63
7 tot 10 jaar	27.31
10 tot 15 jaar	12.18
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	0.59

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.65
0% tot 4%	29.64
4% tot 6%	15.95
6% tot 8%	24.18
8% tot 10%	22.02
10% tot 12%	2.31
Meer dan 12%	1.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU1882461251		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,597.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 72.32				

© 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.