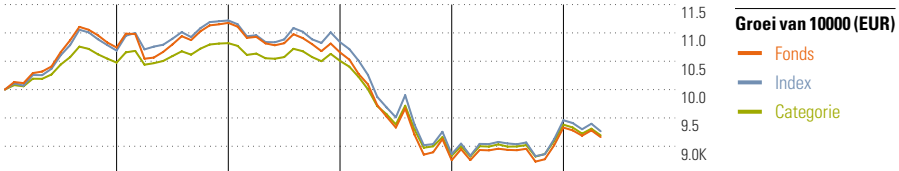
Amundi Funds - Euro Government Bond A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM EMU Investment Grade TR EUR	★★★	Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks to achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund invests mainly in bonds issued by governments in the Eurozone. Specifically, the Sub-Fund invests at least 51% of assets in bonds that are denominated in euro and are issued or guaranteed by any member state of the Eurozone. There are no rating or currency constraints on these investments. While complying with the above policies, the Sub-Fund may also invest in other types of bonds, in money market instruments, in...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
7.42	4.04	-4.66	-17.84	6.57	-1.79	Fonds
0.54	-0.93	-1.25	0.37	-0.16	0.26	+/- Index
2.62	0.74	-1.71	-2.26	0.35	0.22	+/- Categorie
11	42	95	58	47	32	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.72	Sharpe Ratio	-0.93
Beta	0.94	Std Deviatie	7.22
R-kwadraat	98.79	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.31	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.91	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.44	0.10	0.11
6 Maanden	3.20	0.08	0.47
1 jaar	3.39	0.03	0.50
3 jr gean.	-4.78	-0.22	-0.64
5 jr gean.	-2.26	-0.29	-0.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.53	-	-	-
2023	2.06	0.03	-2.32	6.88
2022	-5.29	-7.56	-5.11	-1.11
2021	-2.20	-1.03	-0.14	-1.36
2020	-1.84	2.40	2.14	1.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.32	0.87	96.45
Kas/ geldmarkt	16.92	13.27	3.65
Overig	0.01	0.11	-0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 1%2027-05-25	4.64
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-04-30	3.05
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	2.65
Belgium (Kingdom Of) 3%2034-06-22	2.47
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	2.06
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	1.95
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	1.86
European Investment Bank 2.875%2033-01-1	1.64
Belgium (Kingdom Of) 2.85%2034-10-22	1.62
Italy (Republic Of) 4.45%2043-09-01	1.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	136
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.54

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.17
3 tot 5 jaar	18.56
5 tot 7 jaar	14.42
7 tot 10 jaar	29.51
10 tot 15 jaar	15.35
15 tot 20 jaar	8.30
20 tot 30 jaar	5.94
Meer dan 30 jaar	2.58

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	5.72
0% tot 4%	89.49
4% tot 6%	4.79
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	1 jul 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU0518421895		
Aanvangsdatum	4 sep 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 118.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 47.35				

© 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.