

Amundi Oblig Internationales CHF-P-C

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

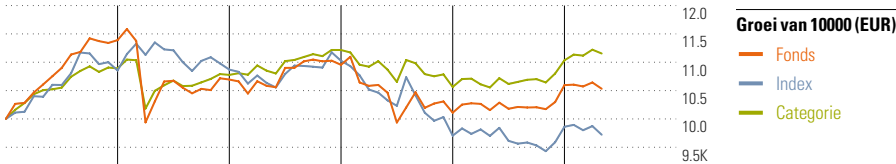
Benchmark van het fonds
JPM GBI Broad TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doel om een beter rendement te behalen dan de JP Morgan Government Bond Broad index over een beleggingshorizon van minstens drie jaar.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	13.90	-6.11	2.42	-7.70	4.81	-0.60	Fonds
	5.35	-6.24	0.99	4.27	3.20	0.81	+/- Index
	4.75	-4.94	-1.94	-1.90	0.31	-1.73	+/- Categorie
	15	93	61	55	46	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.08	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	0.82	Std Deviatie	5.88
R-kwadraat	65.55	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.48	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.25	1.26	0.05
6 Maanden	3.56	0.59	-0.89
1 jaar	4.32	3.80	-1.56
3 jr gean.	0.13	2.86	-1.33
5 jr gean.	0.09	1.28	-1.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.44	-	-	-
2023	1.53	-0.84	0.26	3.83
2022	-3.39	-6.11	2.61	-0.84
2021	-0.28	2.21	1.34	-0.84
2020	-12.74	7.39	-1.34	1.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.87	0.85	0.03
Obligaties	103.06	3.31	99.74
Kas/ geldmarkt	305.54	307.11	-1.57
Overig	3.53	1.73	1.80

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag
Laag	Gem	Laag

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United Kingdom of Great Britain and...	4.60
Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01	4.59
New Zealand (Government Of) 4.5%2027-04-	4.39
Spain (Kingdom of) 0%2026-01-31	4.23
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30	3.54
Italy (Republic Of) 0.65%2026-05-15	3.33
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	3.19
New Zealand (Government Of)...	2.83
Japan (Government Of) 0.5%2046-09-20	2.80
Mexico (United Mexican States)...	2.42
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	117
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.92

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.13
3 tot 5 jaar	25.15
5 tot 7 jaar	14.76
7 tot 10 jaar	12.03
10 tot 15 jaar	6.04
15 tot 20 jaar	3.73
20 tot 30 jaar	13.94
Meer dan 30 jaar	2.63

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	8.01
0% tot 4%	52.25
4% tot 6%	19.19
6% tot 8%	11.38
8% tot 10%	9.07
10% tot 12%	0.07
Meer dan 12%	0.03

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundietf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jul 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cédric Morisseau	ISIN	FR0010925602		
Aanvangsdatum	1 apr 2010				
Koers (2 mei 2024)	CHF 106.56				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.07				