

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond F EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

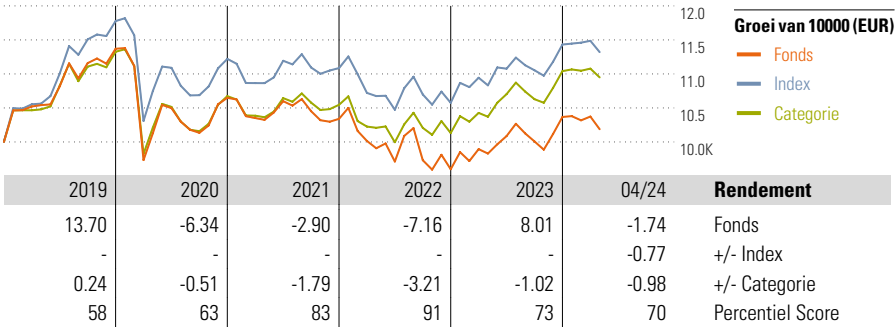
Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.98	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.13	Std Deviatie	6.46
R-kwadraat	96.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.75	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.33	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	0.03	0.27	-0.26
6 Maanden	2.61	-0.15	-0.54
1 jaar	3.81	0.50	-1.78
3 jr gean.	-0.12	-1.71	-2.51
5 jr gean.	-0.25	-1.91	-1.76

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.06	-	-	-
2023	3.08	1.94	-0.79	3.60
2022	-3.14	-3.02	0.20	-1.37
2021	-2.79	2.39	-1.39	-1.08
2020	-14.39	7.84	-3.46	5.08

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™

Laag Gem Hoog

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Tijdsduur -

Effectieve Looptijd -

Gem Krediet -

Kwaliteit

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	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 okt 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU1882460956		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 3.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.84				