

Amundi Funds - Strategic Bond E2 EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

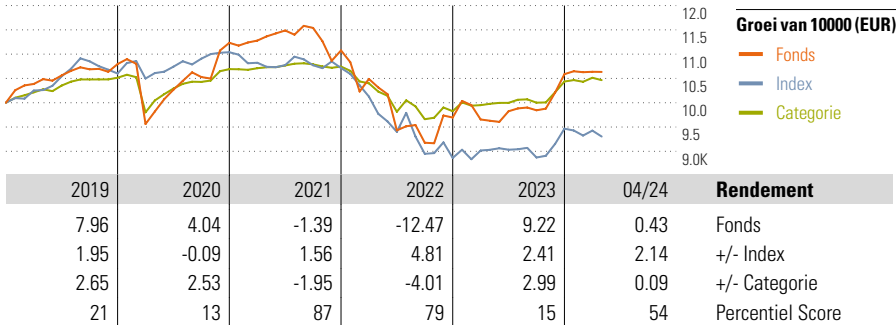
★★★

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.05	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.53	Std Deviatie	8.95
R-kwadraat	17.88	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.62	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.24	0.82	0.99
6 Maanden	6.98	2.97	2.43
1 jaar	10.92	7.91	6.45
3 jr gean.	-2.11	2.49	0.39
5 jr gean.	0.35	2.25	1.20

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.46	-	-	-
2023	-0.41	1.75	0.20	7.56
2022	-5.31	-10.08	-2.70	5.65
2021	0.41	1.85	0.45	-4.00
2020	-11.43	7.38	2.54	6.69

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™

	Hoog	Med	Laag
Tijdsduur			-
Effectieve Looptijd			-
Gem Krediet			-
Kwaliteit			-
	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	25,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mei 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1882476366		
Aanvangsdatum	3 mei 2018				
Koers (2 mei 2024)	EUR 3.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 80.08				