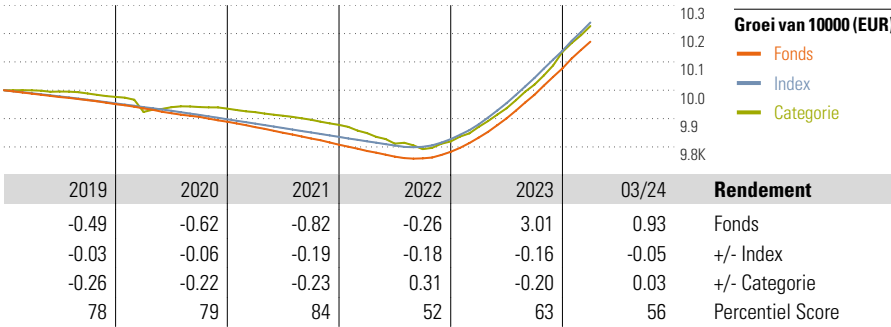


Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR (C)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euribor 3 Month EUR	—	Geldmarkt Euro Stabiel
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Dit subfonds belegt ten minste 67% van het totaal vermogen in Euro of andere valuta luidende, via een valuta-swap gehedgde, geldmarktinstrumenten. Het subfonds kan tot 20% van het totale vermogen in ABS/MBS beleggen. De index "Euribor 3-month rate" is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de euro.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-5.06
Beta	- Std Deviatie	0.56
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-5.11 5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04 10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)		

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.93	-0.03	-0.04	2024	0.93	-	-	-
6 Maanden	1.89	-0.06	-0.18	2023	0.51	0.69	0.84	0.93
1 jaar	3.54	-0.17	-0.32	2022	-0.22	-0.20	-0.06	0.24
3 jr gean.	1.12	-0.18	-0.16	2021	-0.19	-0.20	-0.20	-0.22
5 jr gean.	0.43	-0.13	-0.17	2020	-0.15	-0.17	-0.13	-0.17

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	18.47	0.31	18.16
Kas/ geldmarkt	82.56	0.83	81.73
Overig	0.12	0.01	0.11

Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
Kredietkwaliteit	Hoog	Med	Laag	
	Tijdsduur	-		
	Effectieve Looptijd	-		
	Gem Krediet	-		
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit	
0% PIK	3.91
0% tot 4%	59.91
4% tot 6%	36.18
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Dpat Fix 3.88 010324	6.38
Italy (Republic Of) 2%2028-03-14	5.20
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	3.47
Oesterreichische Kontrollbank AG...	2.77
Orange S.A. 0%	1.73
BNP Paribas SA 0.27%2024-04-18	1.43
Credit Agricole Consumer Finance...	1.39
KBC Bank N.V. 4.02%2024-03-21	1.38
TenneT Holding B.V. 3.98%2024-04-10	1.38
KBC Bank N.V.	1.38
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	126
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.52

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.83
3 tot 5 jaar	27.98
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	18.69
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	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	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Baptiste Loubert	ISIN	LU0568620560		
Aanvangsdatum	27 jul 2011				
Koers (25 apr 2024)	EUR 101.85				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,769.67				