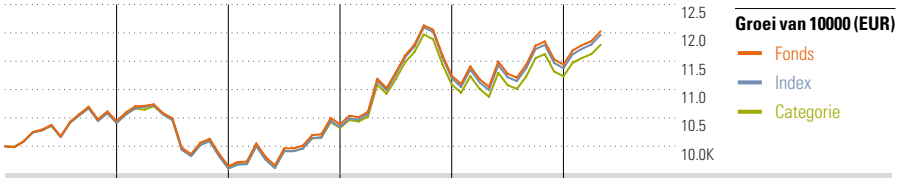
Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD	Compounded Effective Federal Funds Rate	—	Geldmarkt USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

Dit subfonds belegt ten minste 67% van het totaal vermogen in USD 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 "USD Libor 3-month rate" is de referentie-indicator van het subfonds. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
4.45	-7.61	7.67	8.21	1.75	5.14	Fonds
0.32	0.14	0.04	-0.12	0.19	-0.04	+/- Index
0.34	0.01	0.31	0.81	0.43	0.18	+/- Categorie
21	42	20	15	23	25	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.88	Std Deviatie	7.40
R-kwadraat	28.02	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.11	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.61	-0.05	0.07
6 Maanden	2.37	0.00	0.01
1 jaar	8.21	-0.01	0.21
3 jr gean.	6.89	0.01	0.31
5 jr gean.	2.99	0.08	0.32

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.61	-	-	-
2023	-0.53	0.86	4.39	-2.83
2022	2.09	6.57	7.32	-7.32
2021	4.15	-0.88	2.34	1.90
2020	2.57	-2.05	-4.11	-4.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	14.64	0.00	14.64
Kas/ geldmarkt	85.61	0.25	85.36
Overig	0.00	0.01	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Banque Usd Cae	9.57
Dpat Fix 5.32 020424	7.02
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C	3.41
NTT Finance UK Ltd 5.6%2024-04-11	1.82
Telstra Group Ltd. 5.52%2024-04-16	1.40
Central Nippon Expressway Company...	1.40
Avangrid Inc 5.5%2024-05-06	1.39
Norinchukin Bank London 5.5%2024-05-08	1.39
Mizuho Bank, Ltd. London Branch...	1.39
Cpe 23/05/24 Avangrid Usd F 5.512024-05-2	1.39
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	34
% Van Vermogen In Top 10 Posities	30.19

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	50.25
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	21.71
4% tot 6%	50.20
6% tot 8%	28.09
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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christophe Buret	ISIN	LU0568621618		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (3 mei 2024)	USD 119.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,714.12				

© 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.