

Amundi Funds - Cash USD F2 USD (C)

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Compounded Effective Federal Funds Rate

Morningstar Rating™

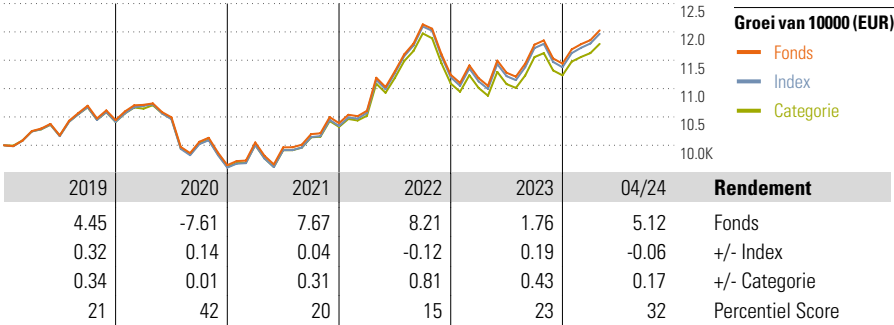
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt USD

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.93	Std Deviatie	7.40
R-kwadraat	31.29	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.10	10-jr Risico	-

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

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.90	-0.76	-0.64
6 Maanden	2.32	-0.05	-0.03
1 jaar	7.63	-0.60	-0.37
3 jr geant.	6.81	-0.07	0.23
5 jr geant.	2.97	0.07	0.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.61	-	-	-
2023	-0.53	0.85	4.39	-2.83
2022	2.09	6.57	7.32	-7.32
2021	4.14	-0.87	2.34	1.90
2020	2.57	-2.05	-4.12	-4.09

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™



Kredietkwaliteit

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

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

Fondsïnförmatie

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	LU0568622186		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (6 mei 2024)	USD 119.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 87.43				