

# Amundi Funds - Cash USD M2 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™

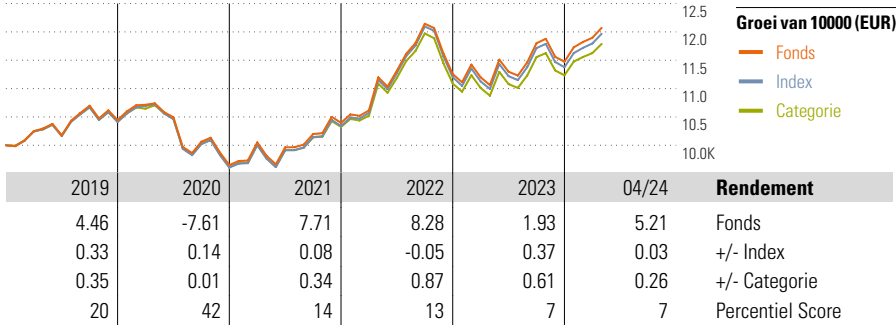
—

### 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            | 0.13  | Sharpe Ratio | 0.78 |
| Beta             | 1.01  | Std Deviatie | 7.40 |
| R-kwadraat       | 33.92 | 3-jr Risico  | -    |
| Informatie Ratio | 1.24  | 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  | 1.67   | 0.00   | 0.13   |
| 6 Maanden  | 2.48   | 0.11   | 0.13   |
| 1 jaar     | 8.45   | 0.22   | 0.45   |
| 3 jr gean. | 7.02   | 0.14   | 0.44   |
| 5 jr gean. | 3.06   | 0.16   | 0.40   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 3.68  | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.50 | 0.87  | 4.46  | -2.77 |
| 2022 | 2.10  | 6.59  | 7.33  | -7.31 |
| 2021 | 4.14  | -0.87 | 2.35  | 1.93  |
| 2020 | 2.57  | -2.05 | -4.11 | -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™

|                     | Laag | Gem | Hoog |
|---------------------|------|-----|------|
| Kredietkwaliteit    |      |     |      |
| Tijdsduur           |      |     |      |
| Effectieve Looptijd |      |     |      |
| Gem Krediet         |      |     |      |
| Kwaliteit           |      |     |      |
| Rentegevoeligheid   |      |     |      |

#### 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 | 100,000 |
| 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           | LU0568621378 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 24 jun 2011               |                |              |                    |         |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 119.50                |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | USD 28.42                 |                |              |                    |         |