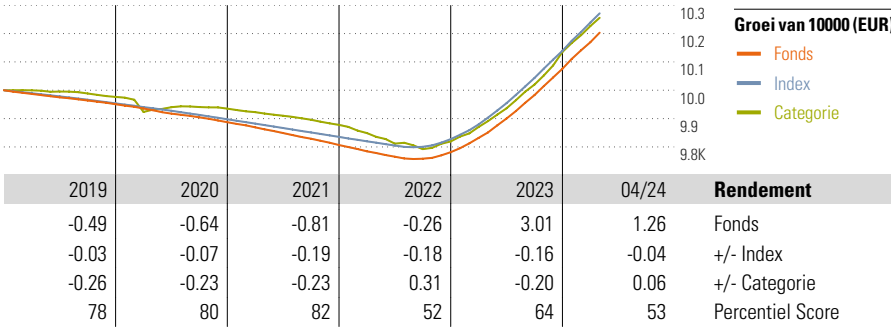


Amundi Funds - Cash EUR A2 EUR AD (D)

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	-4.14
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-4.18	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.93	-0.03	-0.06	2024	0.93	-	-	-
6 Maanden	1.88	-0.06	-0.16	2023	0.51	0.70	0.83	0.93
1 jaar	3.56	-0.18	-0.33	2022	-0.23	-0.20	-0.07	0.24
3 jr gean.	1.15	-0.19	-0.24	2021	-0.18	-0.20	-0.20	-0.23
5 jr gean.	0.45	-0.13	-0.24	2020	-0.15	-0.18	-0.13	-0.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	23.30	0.29	23.00
Kas/ geldmarkt	77.53	0.63	76.90
Overig	0.11	0.02	0.10

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

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Italy (Republic Of) 2%2028-03-14	5.04
Dpat Fix 3.88 020424	3.57
Italy (Republic Of) 3.5%2031-02-15	3.35
Portugal (Republic Of)2024-07-19	2.02
Italy (Republic Of) 0.65%2026-05-15	2.02
BNP Paribas SA 0.27%2024-04-18	1.39
Credit Agricole Consumer Finance...	1.35
TenneT Holding B.V. 3.98%2024-04-10	1.34
KBC Bank N.V.	1.34
MUFG Bank Ltd. London Branch...	1.34
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	135
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.76

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.64
3 tot 5 jaar	21.55
5 tot 7 jaar	14.30
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	11.85
0% tot 4%	53.04
4% tot 6%	35.11
6% tot 8%	0.00
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jun 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Baptiste Loubert	ISIN	LU0568620644		
Aanvangsdatum	27 jul 2011				
Koers (3 mei 2024)	EUR 100.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 27.89				