

# Amundi Funds - Cash USD A2 USD AD (D)

## 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™

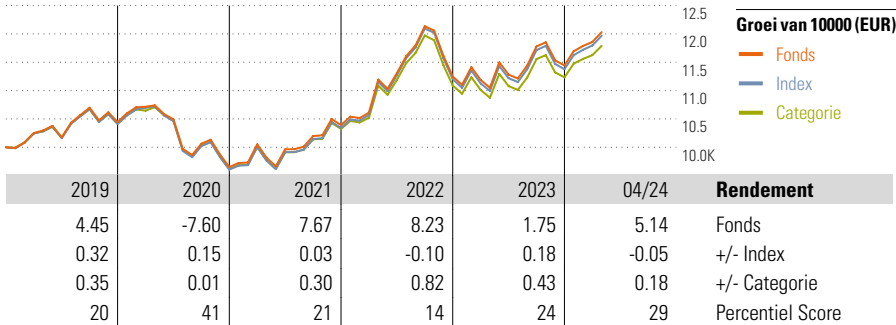
—

## 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             | 0.92  | Std Deviatie | 7.40 |
| R-kwadraat       | 30.99 | 3-jr Risico  | -    |
| Informatie Ratio | 0.13  | 5-jr Risico  | -    |
| Tracking Error   | 0.10  | 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  | 0.08   |
| 6 Maanden  | 2.37   | 0.00   | 0.01   |
| 1 jaar     | 8.22   | -0.01  | 0.22   |
| 3 jr gean. | 6.90   | 0.02   | 0.32   |
| 5 jr gean. | 2.99   | 0.09   | 0.33   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 3.62  | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.53 | 0.85  | 4.39  | -2.84 |
| 2022 | 2.10  | 6.57  | 7.33  | -7.32 |
| 2021 | 4.15  | -0.87 | 2.34  | 1.90  |
| 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  |      |     |      |
| Rentegevoeligheid |      |     |      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| 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        | Inc          |                    |                |
| Fondsmanager        | Christophe Buret          | ISIN           | LU0568621709 |                    |                |
| Aanvangsdatum       | 24 jun 2011               |                |              |                    |                |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 108.37                |                |              |                    |                |
| Fondsvermogen (mln) | USD 12.81                 |                |              |                    |                |