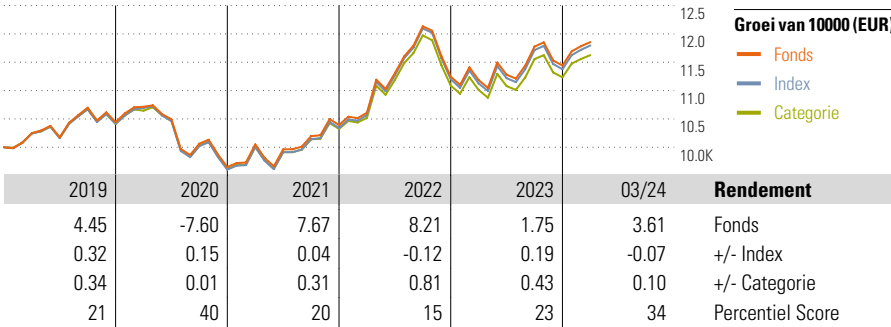


Amundi Funds - Cash USD G2 USD (C)

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.



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-0.01	Sharpe Ratio	0.60	3 Maanden	3.02	-0.05	0.03	2024	3.61	-	-	-
Beta	0.93	Std Deviatie	7.57	6 Maanden	1.39	0.00	-0.01	2023	-0.53	0.85	4.39	-2.83
R-kwadraat	30.52	3-jr Risico	-	1 jaar	9.02	0.01	0.22	2022	2.09	6.57	7.32	-7.32
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	-	3 jr gean.	7.18	0.01	0.31	2021	4.14	-0.87	2.33	1.91
Tracking Error	0.11	10-jr Risico	-	5 jr gean.	3.10	0.09	0.33	2020	2.57	-2.05	-4.11	-4.09

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

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Tijdsduur	-
Obligaties	15.30	0.01	15.29	Effectieve Looptijd	-
Kas/ geldmarkt	84.82	0.11	84.71	Gem Krediet	-
Overig	0.00	0.00	0.00	Kwaliteit	
				Laag Gem Hoog	
				Rentegevoeligheid	

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Banque Usd Cae	8.89	1 tot 3 jaar	50.50	0% PIK	0.00
Dpat Fix 5.32 010324	4.34	3 tot 5 jaar	0.00	0% tot 4%	8.96
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C	4.09	5 tot 7 jaar	0.00	4% tot 6%	62.55
NTT Finance UK Ltd 5.6%2024-04-11	1.87	7 tot 10 jaar	0.00	6% tot 8%	28.48
MUFG Bank Ltd. London Branch...	1.73	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	0.00
TWDC Enterprises 18 Corp 5.42%2024-03-21	1.44	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Cpe 21/03/24 Avangrid Usd F 5.452024-03-2	1.44	20 tot 30 jaar	0.00	Meer dan 12%	0.00
Telstra Group Ltd. 5.52%2024-04-16	1.44	Meer dan 30 jaar	0.00		
Central Nippon Expressway Company...	1.43				
Norinchukin Bank London 5.5%2024-05-08	1.43				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	38				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.09				

Fonds	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	LU0568622004		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (26 apr 2024)	USD 118.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.78				

© 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.