

Amundi Funds - Global Bond M EUR Hgd (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GB Gbl All Maturities Unhgd
USD

Morningstar Rating™

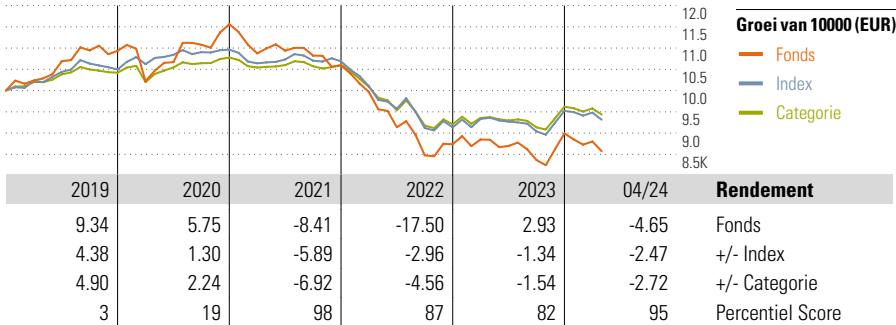
★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Euro
Hedged

Beleggingsdoelstelling

To provide investors with a total return corresponding to that available from a diversified portfolio of international government bonds.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.72	Sharpe Ratio	-1.19
Beta	1.16	Std Deviatie	7.88
R-kwadraat	79.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.67	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.77	0.35	0.24
6 Maanden	2.43	-0.19	-0.43
1 jaar	-0.16	-1.32	-2.17
3 jr gean.	-7.33	-3.39	-3.75
5 jr gean.	-3.08	-1.43	-1.39

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.12	-	-	-
2023	1.29	-1.70	-3.82	7.49
2022	-5.89	-8.30	-7.25	3.07
2021	-5.95	0.59	-1.07	-2.14
2020	-6.54	4.40	3.83	4.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.80	2.27	109.52
Kas/ geldmarkt	339.97	352.17	-12.20
Overig	3.40	0.72	2.68

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Laag
Laag	Gem	Laag

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	10.45
Amundi Fds Gbl Crprt ESG Imp Bd Z USD C	5.03
Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01	4.86
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30	4.70
United States Treasury Notes...	4.14
Mexico (United Mexican States)...	3.26
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	3.09
Amundi Fds Quant Gbl Abs Ret Bd ZUSDC	2.99
Mexico (United Mexican States)...	2.43
United Kingdom of Great Britain and...	2.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	116
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.26

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.06
3 tot 5 jaar	28.24
5 tot 7 jaar	9.32
7 tot 10 jaar	25.07
10 tot 15 jaar	7.64
15 tot 20 jaar	5.48
20 tot 30 jaar	17.43
Meer dan 30 jaar	1.60

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.47
0% tot 4%	67.56
4% tot 6%	13.70
6% tot 8%	7.83
8% tot 10%	7.43
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grégoire Pesques	ISIN	LU0557862322		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 82.59				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.15				