

Amundi Funds - European Convertible Bond A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Refinitiv Europe CB TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Thomson Reuters Conver EF hdg

TR EUR

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties

Europa

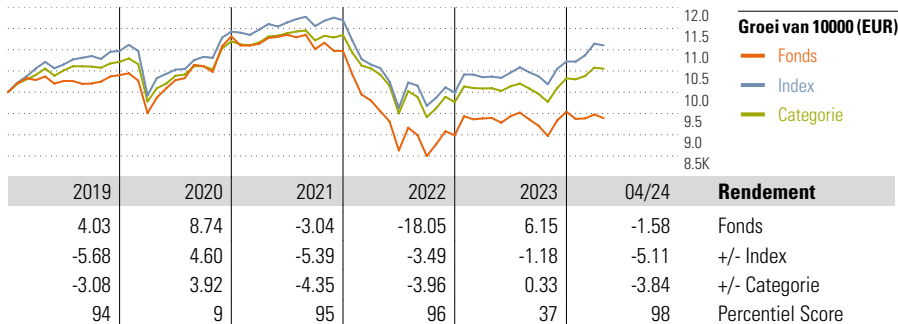
Beleggingsdoelstelling

Dit subfonds streeft een rendement op de middellange tot lange termijn na door ten minste 67% van het totaal vermogen te beleggen in converteerbare obligaties (inclusief synthetische aandelen), zonder beperkingen op het vlak van rating (label goede belegging, riskante belegging, niet geclassificeerd), van Europese emittenten die ter beurze genoteerd zijn in een gereguleerde markt in een OESO-land en in euro's of andere Europese munteenheden luiden (of onderliggend aandeel van de emissie).

Risicomaatstaven

Alpha	-4.18	Sharpe Ratio	-0.71
Beta	1.12	Std Deviatie	9.90
R-kwadraat	91.30	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.06	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Refinitiv Europe CB TR EUR (waar van toepassing)

**Rendementen (3 mei 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.66	-3.30	-0.24
6 Maanden	3.05	-4.67	-2.08
1 jaar	0.74	-6.80	-2.94
3 jr gean.	-5.85	-4.48	-2.71
5 jr gean.	-1.85	-2.60	-1.75

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.68	-	-	-
2023	4.40	0.55	-2.36	3.56
2022	-10.61	-11.99	-1.51	5.75
2021	-1.52	1.89	-2.96	-0.41
2020	-8.60	8.15	3.19	6.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	3.68	0.15	3.53
Obligaties	5.93	0.00	5.93
Kas/ geldmarkt	20.89	17.04	3.85
Overig	86.74	0.05	86.70

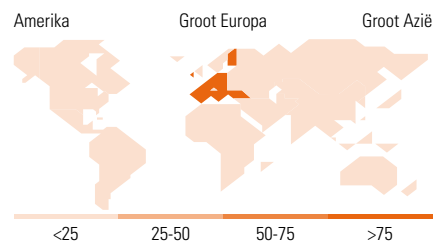
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei	Stijl
Onverw				
Groot				
Mid				
Klein				

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog	Kredietwaarde
Hoog				
Mid				
Laag				

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Cellnex Telecom S.A.U...	—	4.51
International Consolidated...	—	4.04
Safran SA 0%2028-04-01	—	3.78
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3.14
Amadeus IT Group SA...	—	3.06
Edenred SA 0%2028-06-14	—	3.01
STMicroelectronics N.V....	—	2.96
Prismian S.p.A. 0%2026-02-02	—	2.95
Rag-Stiftung 0%2026-06-17	—	2.92
Accor SA 0.7%2027-12-07	—	2.85
Totaal Aantal Aandelen		7
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.24
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	49.24
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.20
Communicatiediensten	17.99
Energie	-
Industrie	25.20
Technologie	-
Defensief	7.56
Defensieve consumptiegoederen	7.56
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	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	17 aug 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Philippe Hervieu	ISIN	LU0568615214		
Aanvangsdatum	9 jan 2021				
Koers (3 mei 2024)	EUR 99.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.58				