

Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month
EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

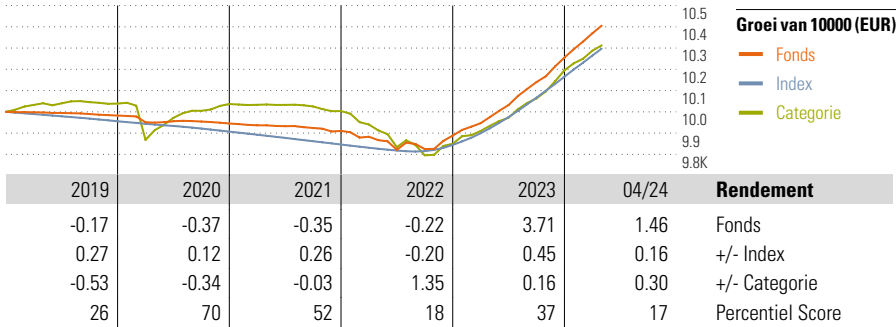
Benchmark van het fonds
80% €STR capitalisé Jour TR
EUR, 20% ICE BofA 1-3Y EUR
Corp TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Geldmarkt Euro Dynamisch

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective, over a minimum investment period of three months, is to outperform its benchmark index, the compounded EONIA index, after deducting ongoing charges. However, during periods of negative returns on the money market, the Fund's return may be negatively affected. Furthermore, after deducting ongoing charges, the Fund may underperform the compounded EONIA.



Risicomaatstaven

Alpha	0.11	Sharpe Ratio	0.52
Beta	2.52	Std Deviatie	0.79
R-kwadraat	1.74	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.41	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	0.45	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.13	0.17	0.18
6 Maanden	2.35	0.39	0.16
1 jaar	4.36	0.55	0.43
3 jr gean.	1.58	0.18	0.58
5 jr gean.	0.82	0.19	0.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.11	-	-	-
2023	0.59	0.86	1.08	1.13
2022	-0.27	-0.62	0.04	0.64
2021	-0.09	-0.04	-0.09	-0.14
2020	-0.31	0.05	-0.02	-0.09

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	63.63	0.30	63.33
Kas/ geldmarkt	34.68	0.08	34.60
Overig	2.12	0.04	2.07

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.23
	Effectieve Looptijd	1.08
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	1.45	BBB	22.08
AA	13.04	BB	0.00
A	63.43	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Amundi Euro Liquidity SRI I2 C	5.05
BFT Aureus ISR ZC	1.79
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	1.40
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C	1.23
Asahi Group Holdings Ltd 0.01%2024-04-19	0.83
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.77
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)...	0.77
Banco Santander, S.A.2025-02-11	0.75
Societe Generale S.A.2025-05-30	0.73
Swedbank AB (publ) 3.75%2025-11-14	0.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	239
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.02

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	79.35
3 tot 5 jaar	0.07
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	2.71
0% tot 4%	58.46
4% tot 6%	38.24
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	10 Aandelen
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundiETF.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Estelle Honthaas	ISIN	FR0011088657		
Aanvangsdatum	2 apr 2015				
Koers (6 mei 2024)	EUR 106,204.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4,720.86				