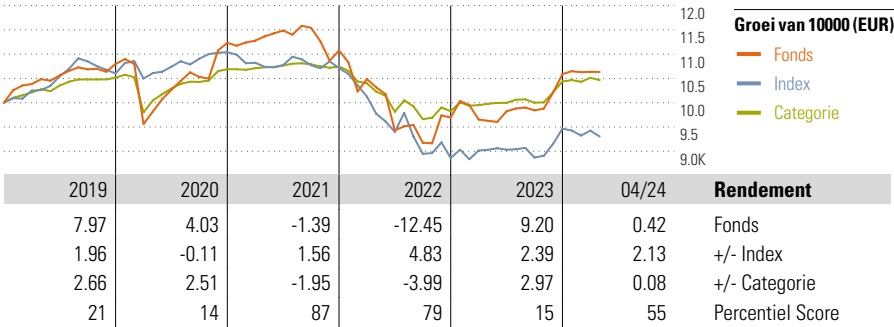


Amundi Funds - Strategic Bond E2 EUR QTD (D)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Euro Short Term Rate	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Euro Flexibel
---	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in debt and debt related instruments, in particular Euro denominated securities, as well as cash and money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 90% of its assets in below-investment grade bonds and up to 20% in bonds rated below CCC by...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.06	Sharpe Ratio	-0.36
Beta	0.53	Std Deviatie	8.96
R-kwadraat	17.83	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.63	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.75	1.06	0.39
6 Maanden	6.96	3.10	2.67
1 jaar	11.75	8.55	6.21
3 jr gean.	-1.94	2.61	-1.36
5 jr gean.	0.44	2.28	0.08

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.45	-	-	-
2023	-0.43	1.75	0.20	7.57
2022	-5.31	-10.09	-2.69	5.67
2021	0.40	1.85	0.46	-4.02
2020	-11.44	7.39	2.55	6.67

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.27	0.00	0.27
Obligaties	87.45	4.06	83.39
Kas/ geldmarkt	66.77	56.77	10.01
Overig	9.97	3.65	6.32

Morningstar Vastrentende Style Box™				
Kredietkwaliteit	Hoog	Med	Laag	
	Tijdsduur	-		
	Effectieve Looptijd	-		
	Gem Krediet	-		
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit				
	Tijdsduur	-		
	Effectieve Looptijd	-		
	Gem Krediet	-		
	Kwaliteit	-		

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.94
0% tot 4%	36.27
4% tot 6%	22.98
6% tot 8%	21.43
8% tot 10%	12.17
10% tot 12%	3.41
Meer dan 12%	1.79

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Swap04039360	3.74
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD ⁽¹⁾	3.06
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S \$ ND	2.86
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C	1.81
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	1.38
Mitsubishi UFJ Investor Services &...	1.19
Stichting AK Rabobank Certificaten...	1.16
CPI Property Group S.A. 2.75%2026-05-12	1.10
Atento Luxco 1 S.A.2025-08-17	1.05
Tnog Oil And Gas Limited2028-01-12	1.02
Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	235
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.37

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.58
3 tot 5 jaar	21.24
5 tot 7 jaar	16.49
7 tot 10 jaar	5.06
10 tot 15 jaar	1.89
15 tot 20 jaar	0.92
20 tot 30 jaar	27.15
Meer dan 30 jaar	1.19

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1882476440		
Aanvangsdatum	3 mei 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 4.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 116.81				

© 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.