

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI E C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

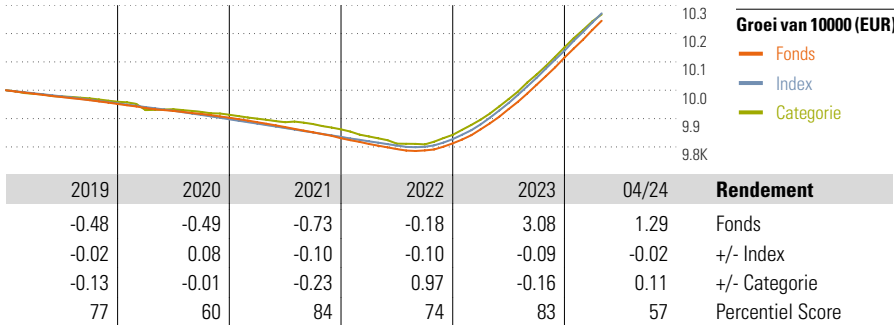
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

The objective is to outperform the compounded EONIA, the representative index of the money-market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges, whilst incorporating ESG criteria into the Fund's security analysis and selection criteria. However, under certain market conditions, such as a very low EONIA rate, the net asset value of your Fund may experience a structural decline and may have a negative effect on your Fund's performance, which could prejudice your Fund's capital preservation objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-2.25
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (5 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	-0.01	0.10
6 Maanden	1.94	0.00	0.09
1 jaar	3.68	-0.04	0.13
3 jr gean.	1.23	-0.10	-0.08
5 jr gean.	0.53	-0.04	-0.04

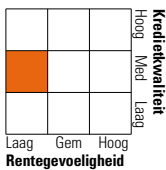
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.97	-	-	-
2023	0.51	0.72	0.86	0.96
2022	-0.21	-0.18	-0.05	0.25
2021	-0.16	-0.17	-0.19	-0.21
2020	-0.14	-0.10	-0.11	-0.13

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.46	0.20	0.26
Kas/ geldmarkt	99.80	0.05	99.75
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™



	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	0.00	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	4.75	BBB	0.00
AA	31.19	BB	0.00
A	63.79	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.27

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Agence Centrale Des Organismes De...	2.48
Credit Agricole S.A. 2024-04-22	1.49
Belfius Bank SA/NV 3.96% 2024-06-27	1.47
Sweden (Kingdom Of) 3.92% 2024-04-11	1.43
Mizuho Bank, Ltd. London Branch...	1.24
MUFG Bank Ltd. London Branch...	1.24
Austria (Republic of) 3.87%	1.14
Euro Un 3.125 12-28	1.09
Euro Un 0.4 02-37 2024-04-18	1.08
Societe Generale S.A. 0.31% 2025-02-03	1.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	120
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.65

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
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	6.21
0% tot 4%	93.79
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundi.tf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Dutrey	ISIN	FR0011176635		
Aanvangsdatum	5 sep 2011				
Koers (5 mei 2024)	EUR 10,223.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,392.71				