

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI S 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™

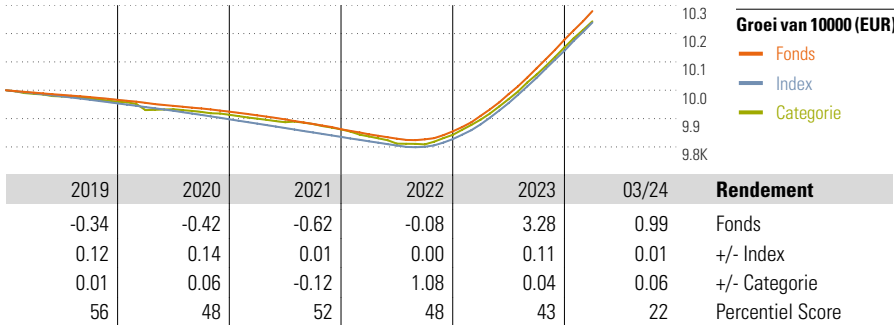
—

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	0.71
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.71	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.05	10-jr Risico	-

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

Rendementen (28 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	0.03	0.11
6 Maanden	2.00	0.05	0.10
1 jaar	3.79	0.09	0.25
3 jr gean.	1.33	0.04	0.07
5 jr gean.	0.63	0.08	0.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.99	-	-	-
2023	0.56	0.77	0.91	1.00
2022	-0.18	-0.16	-0.02	0.29
2021	-0.13	-0.15	-0.16	-0.19
2020	-0.11	-0.11	-0.09	-0.11

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.40	0.15	0.24
Kas/ geldmarkt	99.83	0.06	99.76
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

it			
AAA	3.94	BBB	0.00
AA	29.97	BB	0.00
A	65.82	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.27

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Tresorerie Tres D0105643	2.37
Fran Go 0.1 03-282024-03-08	1.49
Credit Agricole S.A.2024-03-06	1.42
Belfius Bank SA/NV 3.95%2024-03-01	1.42
Santander Consumer Finance, S.A....	1.42
Agence Centrale Des Organismes De...	1.42
Belfius Bank SA/NV 3.96%2024-06-27	1.40
Union Nationale Interprofessionnelle...	1.37
Sweden (Kingdom Of) 3.905%2024-03-11	1.37
Tresorerie Tres D0105644	1.19

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	113
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.88

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	2.72
0% tot 4%	97.28
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	1/1000 Aandeel
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundi.tf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 feb 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Dutrey	ISIN	FR0011210111		
Aanvangsdatum	5 sep 2011				
Koers (28 apr 2024)	EUR 1,036.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 36.31				