

Amundi Funds - Optimal Yield F EUR QTD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

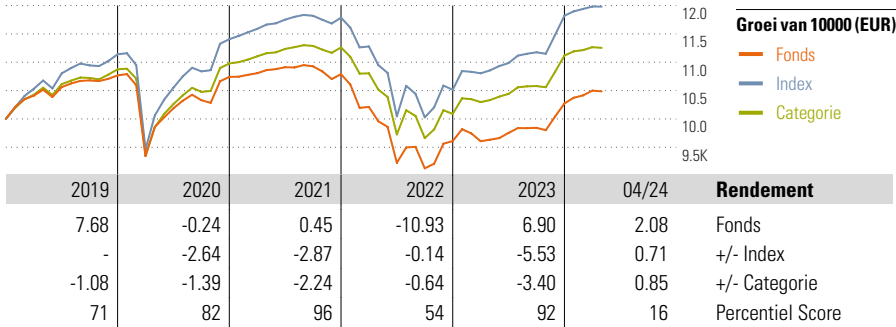
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.15	Sharpe Ratio	-0.34
Beta	0.84	Std Deviatie	6.73
R-kwadraat	90.69	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.33	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.40	0.03	0.18
6 Maanden	6.44	0.01	0.29
1 jaar	9.44	-1.45	-0.67
3 jr gean.	-0.91	-2.13	-1.62
5 jr gean.	0.23	-2.44	-1.84

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.20	-	-	-
2023	-0.03	1.52	0.93	4.37
2022	-5.36	-9.65	-1.05	5.27
2021	0.61	0.97	0.14	-1.26
2020	-13.22	9.04	1.39	3.98

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	95.57	0.65	94.92
Kas/ geldmarkt	35.88	32.44	3.45
Overig	1.59	0.02	1.57

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

Kredietkwaliteit			
0% PIK	0.03		
0% tot 4%	54.08		
4% tot 6%	26.81		
6% tot 8%	11.41		
8% tot 10%	4.93		
10% tot 12%	2.30		
Meer dan 12%	0.45		

Top 10 Onderliggende posities		% Port
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND		2.58
Ayt Cedula Cajas Global - FTA...		2.56
UPC Holding B.V. 3.875%2029-06-15		2.17
Latvia (Republic Of) 3.875%2029-05-22		2.10
Electricite de France SA 5%2049-01-22		1.83
IHO Verwaltungs GmbH2026-09-15		1.43
Altice Financing S.A. 3%2028-01-15		1.32
Telecom Italia Finance S.A....		1.14
Verisure Holding AB (publ) 3.25%2027-02-15		1.08
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...		1.07
Totaal Aantal Aandelen	3	
Totaal Aantal Obligaties	201	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.29	

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		21.81
3 tot 5 jaar		34.49
5 tot 7 jaar		14.03
7 tot 10 jaar		3.75
10 tot 15 jaar		0.41
15 tot 20 jaar		0.07
20 tot 30 jaar		20.24
Meer dan 30 jaar		1.34

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	12 mrt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1883337617		
Aanvangsdatum	23 mei 2011				
Koers (17 mei 2024)	EUR 4.83				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.64				