

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond F2 EUR Hgd (C)

Morningstar Medalist Rating™

Negative

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China

Capped GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™

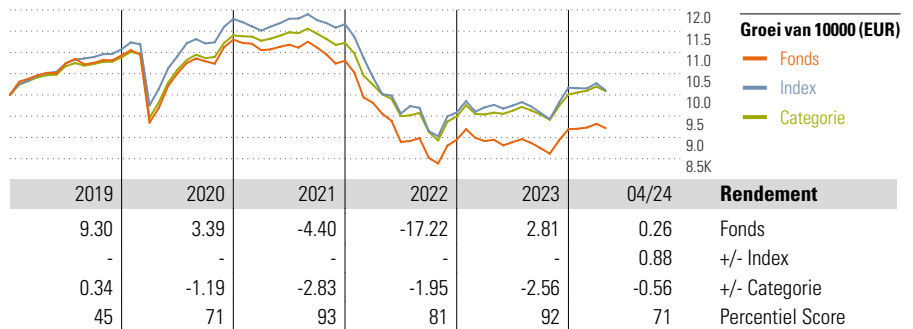
★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return).



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.11	Sharpe Ratio	-0.91
Beta	0.89	Std Deviatie	7.92
R-kwadraat	86.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.99	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.66	0.52	0.13
6 Maanden	6.24	-0.13	-0.70
1 jaar	3.57	-0.51	-1.73
3 jr gean.	-5.75	-1.47	-2.14
5 jr gean.	-2.52	-1.89	-2.14

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.36	-	-	-
2023	-0.33	-0.28	-1.60	5.12
2022	-9.16	-9.39	-4.21	4.98
2021	-2.20	1.16	-0.60	-2.79
2020	-14.46	12.39	2.68	4.73

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	93.78	0.06	93.72
Kas/ geldmarkt	41.90	37.48	4.42
Overig	1.84	0.02	1.82

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Fds EM Green Bd SE USD C	3.48
Ahli Bank QPSC2049-02-17	2.06
Banco de Credito del Peru2030-07-01	1.92
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	1.73
Petroleos Mexicanos 5.5%2044-06-27	1.65
MHP Lux S.A. 6.25%2029-09-19	1.61
Sands China Ltd. 4.3%2026-01-08	1.52
BBVA Mexico SA Institucion de Banca...	1.15
GACI First Investment Co. 4.875%2035-02-14	1.14
DP World Salaam2049-07-01	1.09
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	201
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.36

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.00
3 tot 5 jaar	23.20
5 tot 7 jaar	15.69
7 tot 10 jaar	16.83
10 tot 15 jaar	3.19
15 tot 20 jaar	3.06
20 tot 30 jaar	18.71
Meer dan 30 jaar	1.15

Couponverdeling	% Oblig
0% PIK	0.29
0% tot 4%	31.85
4% tot 6%	35.33
6% tot 8%	20.30
8% tot 10%	10.72
10% tot 12%	1.48
Meer dan 12%	0.02

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	13 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maxim Vydrine	ISIN	LU0755949335		
Aanvangsdatum	14 mrt 2011				
Koers (3 mei 2024)	EUR 93.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.23				