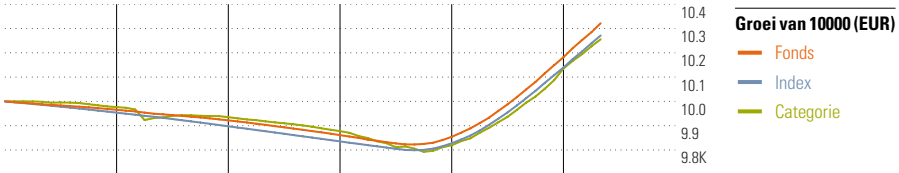
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI E

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR	—	Geldmarkt Euro Stabiel
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the capitalised EONIA, after deducting ongoing charges. However, during periods of negative returns on the money market, the Fund's return may be negatively affected. Furthermore, after deducting ongoing charges, the Fund may underperform the compounded EONIA.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-0.35	-0.44	-0.61	-0.07	3.33	1.37	Fonds
0.12	0.13	0.02	0.01	0.16	0.07	+/- Index
-0.11	-0.03	-0.02	0.49	0.11	0.17	+/- Categorie
57	51	54	31	33	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	1.69
Beta	-	Std Deviatie	0.59
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.71	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.02	0.06	0.04
6 Maanden	2.04	0.10	0.00
1 jaar	3.91	0.19	0.03
3 jr gean.	1.40	0.08	0.10
5 jr gean.	0.67	0.10	0.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.01	-	-	-
2023	0.57	0.78	0.92	1.01
2022	-0.19	-0.16	-0.02	0.30
2021	-0.14	-0.15	-0.16	-0.17
2020	-0.12	-0.10	-0.10	-0.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	10.72	0.24	10.48
Kas/ geldmarkt	89.42	0.03	89.40
Overig	0.14	0.02	0.12

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	2.66
Tresorerie Tres D0105068	1.14
BNP Paribas SA 0.27%2024-04-18	0.78
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.72
Italie 2.35% 09/352024-04-17	0.69
BNP Paribas Canada Branch 0.28%2024-05-3	0.59
Ital Cert Flr 01-252024-04-11	0.59
Ital Cert Flr 04-262024-04-05	0.59
ING Bank N.V. 0.3%2024-04-23	0.58
Swedbank AB (publ) 4.17%2024-10-16	0.57
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	221
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.91

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	43.21
3 tot 5 jaar	4.25
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	7.68
0% tot 4%	16.30
4% tot 6%	76.03
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.amundietf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Baptiste Loubert	ISIN	FR0011408798		
Aanvangsdatum	31 mei 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 10,314.62				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,515.44				

© 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.