

Negative

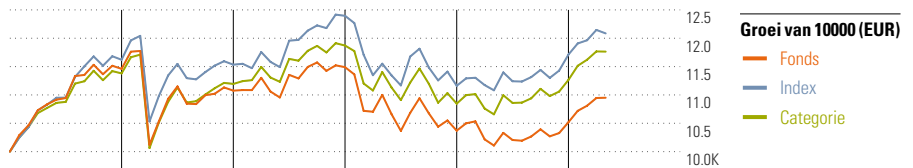
Morningstar Emerging Markets
Corporate Bond 10% China
Capped GR USD

JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

★★

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven

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



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
14.60	-3.35	3.74	-9.75	1.43	4.11	Fonds
-	-	-	-	-	0.92	+/- Index
0.73	-1.62	-2.76	-1.26	-2.50	-0.36	+/- Categorie
53	73	91	74	88	67	Percentiel Score

Alpha	-2.31	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.90	Std Deviatie	6.94
R-kwadraat	86.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.95	10-jr Risico	Gem

3 Maanden	1.39	0.55	0.02
6 Maanden	6.78	-0.25	-1.02
1 jaar	8.27	-0.76	-1.97
3 jr gean.	-0.27	-1.81	-2.06
5 jr gean.	0.12	-2.07	-2.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.07	-	-	-
2023	-1.48	-0.11	1.85	1.20
2022	-6.85	-3.15	3.00	-2.88
2021	2.04	0.46	1.93	-0.72
2020	-11.67	10.15	-1.39	0.73

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

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

Rentegevoeligheid

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

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

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

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maxim Vydrine	ISIN	LU0755949251		
Aanvangsdatum	14 mrt 2011				
Koers (3 mei 2024)	USD 109.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.39				