Amundi Funds - Global Inflation Short Duration Bond G USD Hgd (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

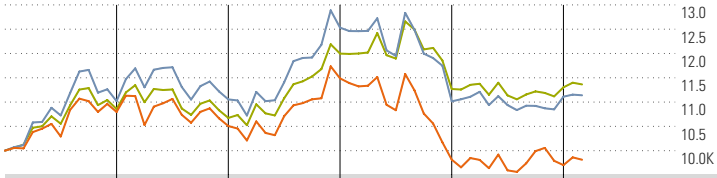
Benchmark van het fonds
Bloomberg WGILB 1-5Y Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het subfonds is beter te presteren dan de 'Barclays Capital World Government Inflation Linked All Maturities Hedged Euro' door aan de aan inflatie gekoppelde obligaties met het beste risicorendementsprofiel over 3 jaar te selecteren.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
7.96	-2.67	9.33	-14.56	-1.14	1.13	Fonds
-2.24	-2.99	-4.02	-2.46	-2.01	0.87	+/- Index
-0.58	-1.06	-3.03	-7.79	-1.39	0.60	+/- Categorie
69	64	100	98	94	28	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.33	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.67	Std Deviatie	9.46
R-kwadraat	72.12	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.72	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD (waar van toepassing)

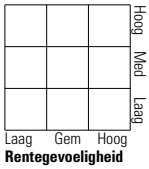
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.01	-	-0.37
6 Maanden	-1.98	-	-4.89
1 jaar	-0.04	-	-1.80
3 jr gean.	-2.60	-	-3.88
5 jr gean.	-1.00	-	-2.96

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.06	-2.19	4.13	-2.88
2022	-1.32	-4.44	-0.63	-8.82
2021	0.90	1.03	3.23	3.90
2020	-2.48	5.09	-2.40	-2.69
2019	3.83	-0.87	7.06	-2.02

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	102.35	5.24	97.12
Kas/ geldmarkt	98.02	95.03	2.99
Overig	0.12	0.23	-0.11

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	9.44
United States Treasury Notes...	8.89
United States Treasury Notes...	7.11
United States Treasury Notes...	6.34
United States Treasury Notes...	5.87
United States Treasury Bonds 2%2026-01-15	5.34
United States Treasury Notes...	5.00
United States Treasury Notes...	4.95
United States Treasury Notes...	4.91
United States Treasury Bonds...	4.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	55
% Van Vermogen In Top 10 Posities	62.56

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	78.57
3 tot 5 jaar	10.38
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	4.03
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.61
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	98.71
4% tot 6%	1.29
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

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	27 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU0752743277		
Aanvangsdatum	27 aug 2015				
Koers (27 mrt 2024)	USD 100.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.03				

© 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.