

Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond R EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Refinitiv Global Hedged CB TR
EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Refinitiv Global Focus Hgd CB TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Converteerbare Obligaties
Wereldwijd EUR Hedged

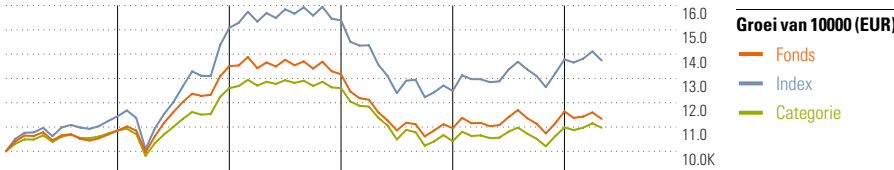
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the European Convertible Bond Portfolio is long-term capital growth, which it seeks to achieve through a policy of investing in convertible bonds issued by European companies without restriction as to their industry sector. The Portfolio will invest principally in European convertible bond issues rated by an international agency such as Standard & Poor's or Moody's, with a minimum rating required for investment of BB or Ba i.e. "below investment grade". However, as a significant number of...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.65	Sharpe Ratio	-0.79
Beta	0.86	Std Deviatie	9.12
R-kwadraat	95.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.70	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.44	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.48	24.52	-2.51	-16.81	6.24	-2.61	Fonds
	-5.97	-7.24	-4.57	2.10	-4.15	-2.35	+/- Index
	-0.29	8.50	-2.40	0.32	0.82	-2.49	+/- Categorie
	51	12	76	47	33	96	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.22	-1.55	-0.58
6 Maanden	5.03	-2.50	-0.72
1 jaar	3.42	-5.17	-0.39
3 jr gean.	-5.95	-2.09	-0.24
5 jr gean.	1.12	-3.63	0.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.35	-	-	-
2023	1.95	2.13	-2.37	4.52
2022	-7.95	-10.41	-2.27	3.23
2021	-0.63	2.56	-2.62	-1.76
2020	-8.17	16.62	5.71	9.99

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	3.46	0.00	3.46
Kas/ geldmarkt	119.21	117.37	1.84
Overig	94.76	0.07	94.70

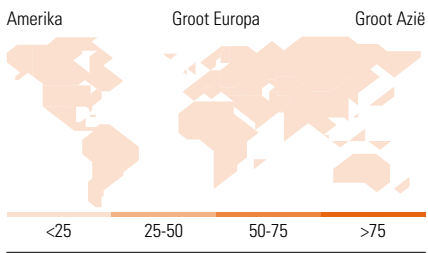
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
BILL Holdings Inc 0%2027-04-01	—	2.33
Cellnex Telecom S.A.U...	—	1.95
STMicroelectronics N.V....	—	1.93
Saipem SPA 2.875%2029-09-11	—	1.93
ON Semiconductor Corp....	—	1.92
Axon Enterprise Inc...	—	1.89
Lenovo Group Ltd. 2.5%2029-08-26	—	1.86
Datadog Inc 0.125%2025-06-15	—	1.83
Unity Software Inc 0%2026-11-15	—	1.83
LG Chem Ltd 1.6%2030-07-18	—	1.63
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.10

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

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	3 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre-Luc Charron	ISIN	LU0839541918		
Aanvangsdatum	11 jan 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 115.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				