

Amundi Euro Liquidity SRI P C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

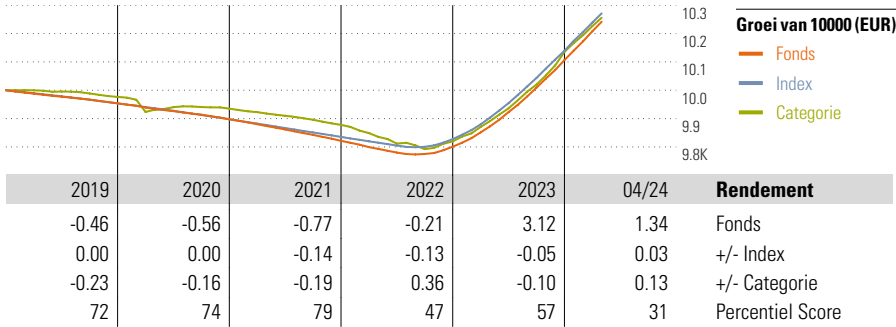
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

Your Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the capitalised EONIA, representative of the money market rate in the Eurozone, 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 capitalised EONIA.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.63
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.65	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.05	10-jr Risico	-

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

Rendementen (5 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.99	0.03	0.02
6 Maanden	2.00	0.07	-0.04
1 jaar	3.73	0.01	-0.15
3 jr gean.	1.24	-0.08	-0.06
5 jr gean.	0.52	-0.05	-0.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.01	-	-	-
2023	0.52	0.73	0.87	0.97
2022	-0.22	-0.20	-0.05	0.26
2021	-0.18	-0.19	-0.19	-0.21
2020	-0.15	-0.13	-0.13	-0.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	10.88	0.18	10.71
Kas/ geldmarkt	89.15	0.03	89.13
Overig	0.18	0.02	0.17

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BFT Aureus ISR I2 C	2.27
SG Monétaire Plus I2 C	1.57
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	1.15
Tresorerie Tres D0105084	1.06
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	1.01
Spai Go 1.45 04-292024-04-15	0.67
ING Bank N.V. 0.3%2024-04-23	0.62
SG Issuer S.A.2024-07-15	0.61
Natixis S.A. 0.34%2024-11-08	0.60
BPCE SA 0.35%2024-08-02	0.59
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	196
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.15

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	44.34
3 tot 5 jaar	6.14
5 tot 7 jaar	0.09
7 tot 10 jaar	0.33
10 tot 15 jaar	0.09
15 tot 20 jaar	0.22
20 tot 30 jaar	0.36
Meer dan 30 jaar	0.02

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	9.62
0% tot 4%	15.85
4% tot 6%	74.25
6% tot 8%	0.28
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundi.tf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Benoit Palliez	ISIN	FR0011630557		
Aanvangsdatum	5 sep 2011				
Koers (5 mei 2024)	EUR 10,158.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 356.46				