

Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

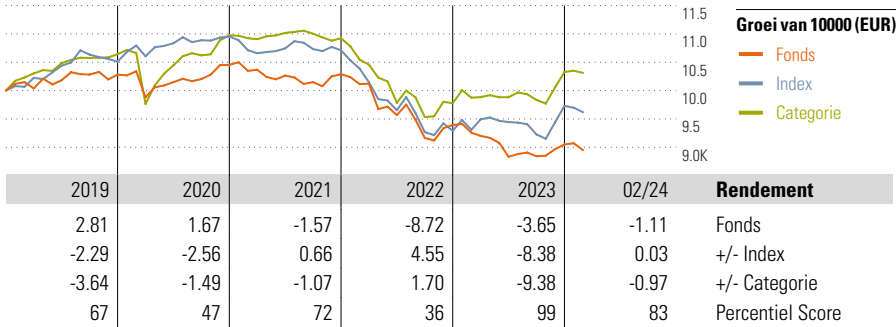
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). The Sub-Fund's performance comes mainly from investment allocation between various strategies applied on currencies and debt instruments (bonds and money market instruments) of issuers around the world. Investments may include mortgage-backed securities (MBS) and assetbacked securities (ABS).



Risicomaatstaven

Alpha	-3.05	Sharpe Ratio	-1.17
Beta	0.60	Std Deviatie	4.95
R-kwadraat	46.18	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.22	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (12 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.69	0.17	-0.55
6 Maanden	1.08	-3.66	-4.90
1 jaar	-2.92	-3.95	-6.48
3 jr gean.	-4.86	-1.09	-2.44
5 jr gean.	-2.34	-1.09	-2.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-2.05	-3.99	0.11	2.35
2022	-1.62	-5.48	-4.22	2.49
2021	-0.83	-0.99	-1.12	1.38
2020	-3.90	2.72	0.54	2.45
2019	0.38	1.46	0.97	-0.01

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	374.66	274.60	100.07
Overig	0.00	0.07	-0.06

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 4.5%2024-03-01	3.22
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	30
% Van Vermogen In Top 10 Posities	3.22

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
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	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jun 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Ric	ISIN	LU0996172176		
Aanvangsdatum	2 jan 2017				
Koers (12 mrt 2024)	EUR 76.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.20				