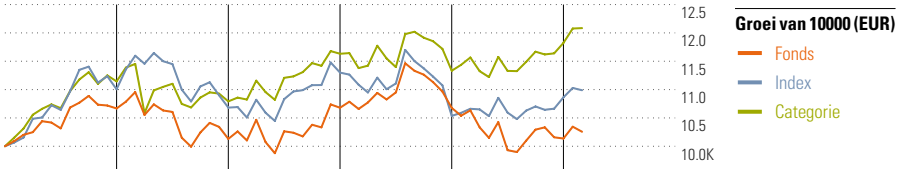
Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies A USD Hgd AD (D)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Euro Short Term Rate	—	Global Flexible Bond - USD Hedged

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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).



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
6.67	-5.03	5.42	-0.02	-5.06	1.17	Fonds
-3.39	-2.09	-0.36	6.74	-8.18	-	+/- Index
-4.74	-1.91	-2.44	2.51	-9.35	-	+/- Categorie
95	77	92	32	98	83	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-3.26	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.55	Std Deviatie	7.60
R-kwadraat	47.65	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.23	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.27	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (12 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.70	-1.73	-2.41
6 Maanden	-0.21	-3.77	-5.22
1 jaar	-3.44	-8.28	-11.91
3 jr gean.	-0.55	-2.28	-4.49
5 jr gean.	-0.15	-1.12	-2.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-3.21	-3.90	3.64	-1.52
2022	0.87	1.65	2.86	-5.20
2021	3.32	-1.94	1.12	2.89
2020	-1.07	0.50	-3.40	-1.11
2019	2.49	0.65	5.54	-2.03

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™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

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.
Telefoon	+352 47 676667
Website	https://first-eagle.am...
Oprichtingsdatum	6 jun 2014
Fondsmanager	David Ric
Aanvangsdatum	2 jan 2017
Koers (12 mrt 2024)	USD 88.05
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1073017714

Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Min Additioneel	-

© 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.