Amundi Funds - Global Macro Bonds & Currencies F2 EUR MTD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

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

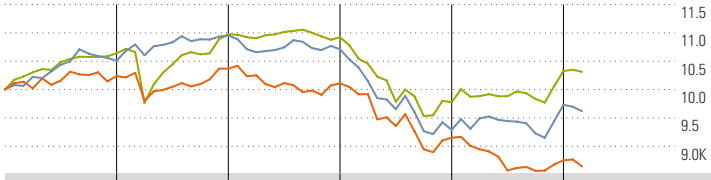
Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

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).



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
2.38	1.28	-2.49	-9.49	-4.36	-1.24	Fonds
-2.72	-2.96	-0.26	3.78	-9.10	-0.10	+/- Index
-4.08	-1.89	-1.99	0.93	-10.09	-1.10	+/- Categorie
70	50	87	41	99	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.75	Sharpe Ratio	-1.29
Beta	0.62	Std Deviatie	5.10
R-kwadraat	46.50	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	-

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

Rendementen (12 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.87	-0.37	-1.23
6 Maanden	0.70	-4.59	-5.39
1 jaar	-3.67	-6.09	-9.03
3 jr gean.	-5.63	-2.44	-3.72
5 jr gean.	-3.00	-1.93	-2.99

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-2.23	-4.18	-0.09	2.17
2022	-1.89	-5.66	-4.40	2.30
2021	-1.14	-1.33	-1.31	1.28
2020	-4.28	2.54	0.48	2.70
2019	0.23	1.34	0.97	-0.17

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	91.85	0.72	91.13
Kas/ geldmarkt	196.86	188.13	8.73
Overig	0.43	0.28	0.14

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Italy (Republic Of) 1.75%2024-05-30	11.41
Germany (Federal Republic Of)2024-06-19	7.53
France (Republic Of)2024-07-10	6.20
Italy (Republic Of) 2.5%2024-12-01	5.71
Italy (Republic Of) 1.5%2025-06-01	5.62
United States Treasury Notes...	5.55
Italy (Republic Of)2024-06-14	4.52
Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C	3.18
France (Republic Of)2025-02-25	2.77
Italy (Republic Of) 4.5%2024-03-01	2.72
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	59
% Van Vermogen In Top 10 Posities	55.21

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	28.74
3 tot 5 jaar	7.87
5 tot 7 jaar	2.74
7 tot 10 jaar	5.18
10 tot 15 jaar	0.44
15 tot 20 jaar	0.18
20 tot 30 jaar	15.33
Meer dan 30 jaar	0.02

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	23.70
0% tot 4%	56.80
4% tot 6%	17.80
6% tot 8%	0.84
8% tot 10%	0.76
10% tot 12%	0.08
Meer dan 12%	0.02

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	18 nov 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Ric	ISIN	LU1103150238		
Aanvangsdatum	2 jan 2017				
Koers (12 mrt 2024)	EUR 65.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				

© 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.