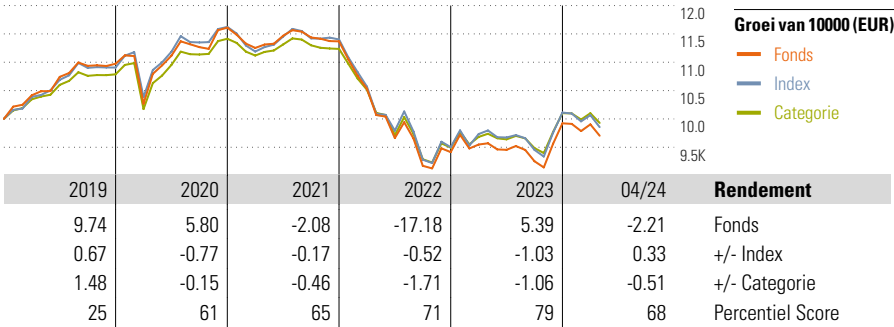


Amundi Funds - Global Corporate Bond F2 EUR Hgd MTD (D)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Gbl LC Corp TR HUSD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Global Corporate Bond - EUR Hedged
---	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van regelmatige inkomsten en kapitaalgroei door ten minste twee derde van de activa te beleggen in bedrijfsobligaties in de hele wereld, uitgedrukt in vrij converteerbare valuta's. Dit subfonds mag ook gebruikmaken van rente- en kredietderivaten (credit default swaps op één emittent en op indices), als koper en/of verkoper van bescherming, hetzij om het krediet- of emittentenrisico te hedgen, hetzij in het kader van arbitragestrategieën. Het subfonds belegt tot 15% van...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.93	Sharpe Ratio	-0.80
Beta	0.95	Std Deviatie	7.75
R-kwadraat	97.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.14	0.28	0.01	2024	-0.19	-	-	-
6 Maanden	2.47	0.60	0.14	2023	1.41	-0.97	-2.13	7.23
1 jaar	3.86	0.78	-0.09	2022	-7.35	-8.26	-5.07	2.65
3 jr gean.	-4.73	-0.53	-0.82	2021	-3.08	1.92	-0.27	-0.60
5 jr gean.	-1.26	-0.23	-0.53	2020	-6.42	8.25	1.36	3.04

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.40	1.08	91.32
Kas/ geldmarkt	98.29	92.48	5.81
Overig	2.99	0.12	2.87

Morningstar Vastrentende Style Box™																
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>														Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-															
Gem Krediet	-															
Kwaliteit	-															
Laag Gem Hoog																
Rentegevoeligheid																

Kredietkwaliteit				
Tijdsduur				
Effectieve Looptijd				
Gem Krediet				
Kwaliteit				

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C	2.51
United States Treasury Bills2024-05-14	2.36
Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C	1.92
United States Treasury Bills2024-08-20	1.55
Sprint Capital Corporation...	1.45
UniCredit S.p.A.2026-09-22	1.31
Charter Communications Operating,...	1.28
BNP Paribas SA2030-01-09	1.25
Amundi Multi Factor Opp Credit I2 C	1.14
AM FD NET ZERO AMB GBL CORP BD Z USD	1.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	197
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.92

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.97
3 tot 5 jaar	13.72
5 tot 7 jaar	16.81
7 tot 10 jaar	21.17
10 tot 15 jaar	7.72
15 tot 20 jaar	1.49
20 tot 30 jaar	22.70
Meer dan 30 jaar	2.42

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.75
0% tot 4%	46.50
4% tot 6%	35.10
6% tot 8%	14.99
8% tot 10%	1.61
10% tot 12%	0.04
Meer dan 12%	0.01

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	21 jan 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jordan Skornik	ISIN	LU1103153091		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (30 mei 2024)	EUR 68.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.74				