

Amundi Funds - US Corporate Bond A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Corporate Bond
TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

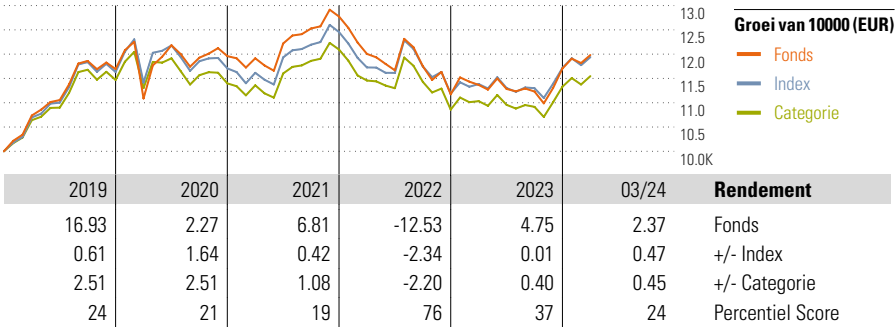
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Corporate NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Bedrijven USD

Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return).



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.39	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.06	Std Deviatie	7.63
R-kwadraat	98.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.40	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.92	0.48	0.37
6 Maanden	7.15	1.42	1.27
1 jaar	4.96	0.42	0.09
3 jr gean.	0.01	-0.76	-0.52
5 jr gean.	1.71	-0.09	0.05

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.37	-	-	-
2023	1.73	-0.73	-0.47	4.22
2022	-6.02	-2.81	0.73	-4.93
2021	-0.38	2.56	2.53	1.96
2020	-5.18	9.87	-2.09	0.27

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	17.48	-17.48
Obligaties	98.31	0.33	97.98
Kas/ geldmarkt	58.21	39.35	18.86
Overig	0.67	0.02	0.65

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

6.93

9.78

BBB

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	2.80	BBB 53.33
AA	8.41	BB 3.41
A	31.81	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.24

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	4.79
Bank of Nova Scotia2037-05-04	1.39
Massachusetts Mutual Life Insurance Co...	1.29
Goldman Sachs Group, Inc.2026-02-12	1.29
Wells Fargo & Co.2034-07-25	1.28
Cno Global Funding 2.65%2029-01-06	1.26
Roche Holdings, Inc. 5.593%2033-11-13	1.20
Morgan Stanley2038-01-19	1.15
Banco Santander, S.A. 5.294%2027-08-18	1.14
Farmers Insurance Exchange2057-11-01	1.14
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	180
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.93

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.44
3 tot 5 jaar	23.95
5 tot 7 jaar	10.87
7 tot 10 jaar	26.99
10 tot 15 jaar	14.94
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	13.27
Meer dan 30 jaar	3.54

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	30.12
4% tot 6%	56.99
6% tot 8%	11.88
8% tot 10%	1.01
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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jan 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Duensing	ISIN	LU1162497827		
Aanvangsdatum	22 jan 2015				
Koers (24 apr 2024)	USD 121.23				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.05				