

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate Bond M EUR Hgd (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
JPM CEMBI Broad Diversified
Hedged TR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Broad Diversified TR
USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Bedrijven - EUR Gericht

Beleggingsdoelstelling

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

	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-	-	-1.10	-2.88	-15.90	4.43	1.77	Fonds
-	-	-6.62	-2.89	-1.49	-2.24	-0.18	+/- Index
-	-	-5.69	-1.32	-0.63	-0.94	-0.09	+/- Categorie
-	-	97	81	68	64	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-1.69	Sharpe Ratio	-0.64	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.10	Std Deviatie	7.95	6 Maanden	0.74	-0.10	0.18	2023	0.05	0.12	-1.23	5.56
R-kwadraat	91.94	3-jr Risico	Gem	1 jaar	7.62	0.31	0.13	2022	-8.76	-9.07	-3.81	5.39
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	-	3 jr gean.	4.83	-0.49	0.11	2021	-1.75	1.56	-0.17	-2.51
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-4.45	-1.92	-0.65	2020	-18.94	12.80	3.00	5.01
Berekeningen met JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR (waar van toepassing)					-2.27	-2.62	-1.82					

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.04	0.00	0.04
Obligaties	93.78	0.06	93.72
Kas/ geldmarkt	41.90	37.48	4.42
Overig	1.84	0.02	1.82

Morningstar Vastrentende Style Box™

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.00
3 tot 5 jaar	23.20
5 tot 7 jaar	15.69
7 tot 10 jaar	16.83
10 tot 15 jaar	3.19
15 tot 20 jaar	3.06
20 tot 30 jaar	18.71
Meer dan 30 jaar	1.15

Kredietkwaliteit

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.29
0% tot 4%	31.85
4% tot 6%	35.33
6% tot 8%	20.30
8% tot 10%	10.72
10% tot 12%	1.48
Meer dan 12%	0.02

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maxim Vydrine	ISIN	LU0755948287		
Aanvangsdatum	14 mrt 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 89.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.11				

© 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 licentieverwaarden, (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.