

Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Core Bond
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

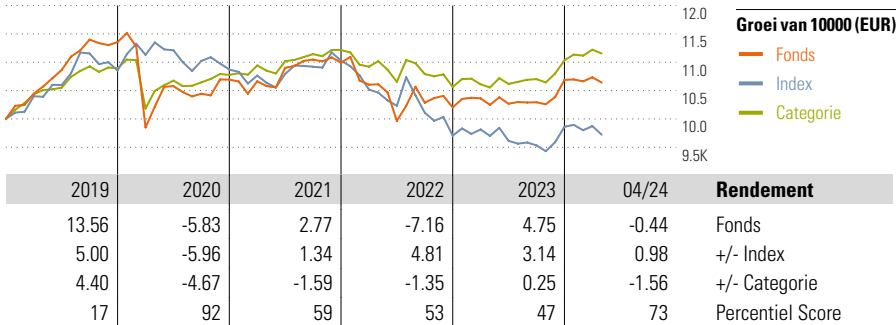
Benchmark van het fonds
JPM GBI Broad TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond

Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return). Specifically, the sub-fund invests as a feeder fund in Amundi Oblig Internationales (master fund) that seeks to outperform (after applicable fees) the JP Morgan Global Government Bond Index Broad Index over the recommended holding period.



Risicomaatstaven

Alpha	1.38	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.81	Std Deviatie	5.88
R-kwadraat	65.72	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.55	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.45	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.44	1.66	-0.50
6 Maanden	3.40	0.95	-1.39
1 jaar	3.84	3.27	-2.22
3 jr gean.	0.24	3.14	-1.16
5 jr gean.	0.15	1.41	-1.26

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.43	-	-	-
2023	1.56	-0.92	0.25	3.83
2022	-3.51	-6.04	3.23	-0.80
2021	-0.27	2.22	1.34	-0.52
2020	-13.26	7.39	-1.26	2.38

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.59	0.28	0.31
Obligaties	106.08	3.16	102.92
Kas/ geldmarkt	334.73	337.87	-3.14
Overig	1.63	1.71	-0.09

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Amundi Oblig Internationales OR-D	100.29
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	100.29

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.30
3 tot 5 jaar	25.40
5 tot 7 jaar	13.24
7 tot 10 jaar	11.57
10 tot 15 jaar	5.98
15 tot 20 jaar	4.53
20 tot 30 jaar	14.92
Meer dan 30 jaar	2.56

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	8.04
0% tot 4%	50.49
4% tot 6%	20.96
6% tot 8%	11.32
8% tot 10%	9.08
10% tot 12%	0.07
Meer dan 12%	0.03

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	24 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cédric Morisseau	ISIN	LU1253539594		
Aanvangsdatum	24 jul 2015				
Koers (29 apr 2024)	EUR 106.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.30				