

Amundi Funds - Global Total Return Bond A EUR QD (D)

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™

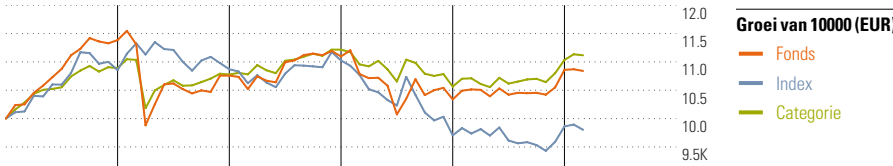
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
Fonds	13.85	-5.51	3.15	-6.83	5.04	0.04	Fonds
+/- Index	5.30	-5.64	1.71	5.14	3.43	-0.09	+/- Index
+/- Categorie	4.69	-4.35	-1.21	-1.02	0.54	-1.63	+/- Categorie
Percentiel Score	16	90	57	51	41	79	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.24	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	0.84	Std Deviatie	5.87
R-kwadraat	66.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.29	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (21 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.05	2.06	-0.11
6 Maanden	3.75	1.30	-1.04
1 jaar	3.72	3.15	-2.34
3 jr gean.	0.38	3.28	-1.02
5 jr gean.	0.77	2.03	-0.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.63	-0.82	0.32	3.87
2022	-3.45	-5.97	3.39	-0.73
2021	-0.12	2.31	1.39	-0.45
2020	-13.21	7.47	-1.15	2.48
2019	4.52	4.07	4.98	-0.31

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™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

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	Inc		
Fondsmanager	Cédric Morisseau	ISIN	LU1253539750		
Aanvangsdatum	24 jul 2015				
Koers (21 mrt 2024)	EUR 93.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				