

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond T USD MGI (D)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

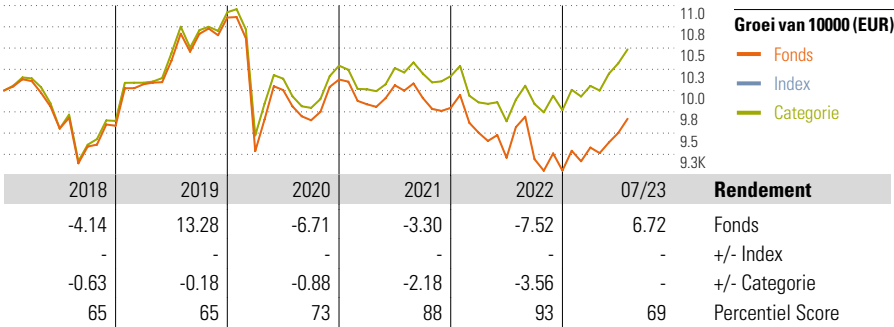
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Seeks to provide income and to increase the value of your investment over the recommended holding period.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.12	Std Deviatie	6.54
R-kwadraat	95.82	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.55	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (21 aug 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.51	0.75	0.22
6 Maanden	2.91	0.15	-0.24
1 jaar	-3.73	-7.05	-9.32
3 jr gean.	-1.19	-2.77	-3.57
5 jr gean.	0.11	-1.56	-1.40

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.98	1.85	-	-
2022	-2.98	-3.10	-0.17	-1.46
2021	-2.87	2.28	-1.49	-1.18
2020	-14.46	7.73	-3.55	4.96
2019	5.10	2.74	3.04	1.80

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.85	0.51	95.34
Kas/ geldmarkt	31.96	27.75	4.21
Overig	0.51	0.07	0.44

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	2.68
Secretaria Tesouro Nacional2024-07-01	2.68
Malaysia (Government Of) 3.757%2040-05-2	2.36
Czech (Republic of) 2.5%2028-08-25	2.35
Czech (Republic of) 0.25%2027-02-10	2.20
Malaysia (Government Of) 3.844%2033-04-1	1.78
Colombia (Republic of) 6%2028-04-28	1.76
South Africa (Republic of) 7%2031-02-28	1.64
Romania (Republic Of) 5%2029-02-12	1.62
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	1.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	158
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.66

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.43
3 tot 5 jaar	19.94
5 tot 7 jaar	10.63
7 tot 10 jaar	27.31
10 tot 15 jaar	12.18
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	0.59

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.65
0% tot 4%	29.64
4% tot 6%	15.95
6% tot 8%	24.18
8% tot 10%	22.02
10% tot 12%	2.31
Meer dan 12%	1.24

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	14 sep 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU1882462143		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (21 aug 2023)	USD 31.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				