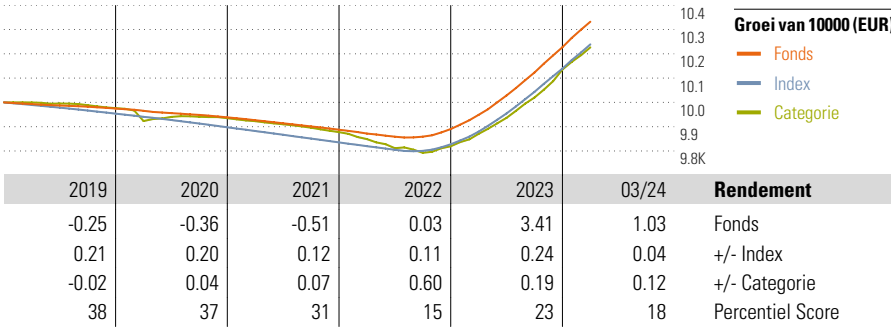


Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR	—	Geldmarkt Euro Stabiel
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the capitalised EONIA, after deducting ongoing charges. However, during periods of negative returns on the money market, the Fund's return may be negatively affected. Furthermore, after deducting ongoing charges, the Fund may underperform the compounded EONIA.



Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	4.36
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	4.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	1.03	0.07	0.06	2024	1.03	-	-	-
6 Maanden	2.09	0.14	0.02	2023	0.59	0.80	0.94	1.03
1 jaar	3.97	0.26	0.11	2022	-0.16	-0.13	0.00	0.32
3 jr gean.	1.46	0.17	0.19	2021	-0.12	-0.13	-0.13	-0.14
5 jr gean.	0.74	0.18	0.14	2020	-0.09	-0.09	-0.07	-0.10

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	10.12	0.22	9.89
Kas/ geldmarkt	90.01	0.04	89.97
Overig	0.15	0.02	0.13

Morningstar Vastrentende Style Box™				
		Hoog Med Laag	Kredietkwaliteit	
			Tijdsduur	
			Effectieve Looptijd	
			Gem Krediet	
			Kwaliteit	
Laag Gem Hoog		Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit				
Couponverdeling	% Oblg			
0% PIK	8.92			
0% tot 4%	17.87			
4% tot 6%	73.20			
6% tot 8%	0.00			
8% tot 10%	0.00			
10% tot 12%	0.00			
Meer dan 12%	0.00			

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	2.81
Tresorerie Tres D0105068	1.21
BNP Paribas SA 0.27%2024-04-18	0.82
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.76
BNP Paribas Canada Branch 0.28%2024-05-31	0.63
Ital Bu 4.15 10-392024-03-11	0.62
ING Bank N.V. 0.3%2024-04-23	0.62
Ital Cert Flr 04-262024-03-05	0.61
Swedbank AB (publ) 4.17%2024-10-16	0.60
BPCE SA 0.34%2024-10-11	0.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	205
% Van Vermogen In Top 10 Posities	9.27

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	38.31
3 tot 5 jaar	4.76
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	15000 Aandelen
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundi.tf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 nov 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Baptiste Loubert	ISIN	FR0013016607		
Aanvangsdatum	31 mei 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 10,319.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17,378.24				

© 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 licentievoorwaarden, (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.