

Amundi Funds - US Bond A2 USD MTD3 (D)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Core Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

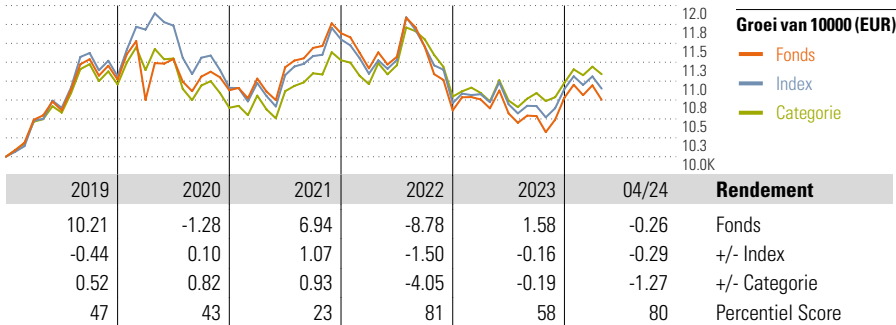
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.47	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.02	Std Deviatie	6.75
R-kwadraat	97.69	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	1.13	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.21	0.15	-0.06
6 Maanden	3.93	0.41	-0.19
1 jaar	0.56	-0.20	-0.80
3 jr gean.	0.03	-0.68	-0.73
5 jr gean.	0.33	-0.26	-0.34

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.52	-	-	-
2023	1.37	-1.70	-0.35	2.31
2022	-4.00	1.36	1.16	-7.33
2021	1.42	1.36	2.29	1.70
2020	-2.44	5.03	-2.06	-1.63

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.01	0.98	94.03
Kas/ geldmarkt	49.09	43.34	5.76
Overig	0.24	0.02	0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.93
	Effectieve Looptijd	8.69
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag
Laag	Laag	Laag

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	6.99	BBB	24.48
AA	49.99	BB	2.90
A	11.71	B	0.69
		Below B	0.10
		Geen Rating	3.14

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills2024-05-07	8.04
United States Treasury Bonds...	6.79
United States Treasury Bills2024-05-21	6.19
United States Treasury Notes...	3.46
United States Treasury Notes...	3.25
Federal National Mortgage...	2.71
International Bank for Reconstruction &...	2.55
Federal National Mortgage Association 2.5%	2.37
United States Treasury Bonds...	1.93
Federal National Mortgage Association 2%	1.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	928
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.33

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.73
3 tot 5 jaar	12.24
5 tot 7 jaar	10.31
7 tot 10 jaar	20.22
10 tot 15 jaar	8.11
15 tot 20 jaar	6.21
20 tot 30 jaar	28.77
Meer dan 30 jaar	6.02

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.45
0% tot 4%	49.47
4% tot 6%	33.20
6% tot 8%	11.81
8% tot 10%	3.03
10% tot 12%	0.30
Meer dan 12%	0.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jun 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU1883849942		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (17 mei 2024)	USD 36.30				
Fondsvermogen (mln)	USD 44.67				