

Amundi Funds - Absolute Return Credit I EUR (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - EUR
Hedged

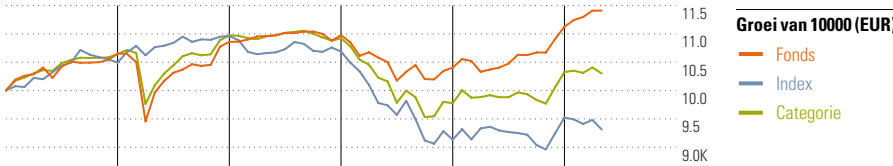
Beleggingsdoelstelling

To achieve a positive return in any type of market condition (absolute return strategy). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund's performance comes mainly from active investment allocation between various strategies applied on debt instruments (bonds and money market instruments) of companies around the world. Investments may include mortgage-backed securities (MBS), assetbacked securities (ABS).

Risicomaatstaven

Alpha	1.87	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.31	Std Deviatie	4.18
R-kwadraat	21.64	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.07	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.40	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	6.53	1.93	1.10	-5.22	6.94	2.56	Fonds
+/- Index	1.57	-2.52	3.62	9.32	2.67	4.75	+/- Index
+/- Categorie	0.07	-1.23	1.60	5.20	1.21	2.79	+/- Categorie
Percentiel Score	51	66	20	16	31	-	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.49	3.58	2.40
6 Maanden	6.94	3.40	1.54
1 jaar	10.03	9.90	6.54
3 jr geant.	1.35	5.71	3.81
5 jr geant.	1.86	3.64	2.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.55	-	-	-
2023	-0.70	1.40	1.87	4.25
2022	-2.76	-4.67	0.26	1.98
2021	0.89	0.58	0.20	-0.57
2020	-11.23	9.07	1.17	4.06

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	81.12	0.45	80.66
Kas/ geldmarkt	59.79	47.43	12.36
Overig	7.40	0.43	6.97

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Bills2024-04-23	4.43
United States Treasury Bills2024-04-25	2.95
Volkswagen International Finance N.V....	1.74
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,...	1.65
Liberty Mutual Group, Inc.2059-05-23	1.64
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A....	1.62
Var Energi ASA2083-11-15	1.56
Mobilux Finance SAS 4.25%2028-07-15	1.52
Deutsche Bank AG2026-06-24	1.51
UniCredit S.p.A.2034-04-16	1.33
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	156
% Van Vermogen In Top 10 Posities	19.95

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.65
3 tot 5 jaar	17.17
5 tot 7 jaar	14.99
7 tot 10 jaar	14.46
10 tot 15 jaar	5.10
15 tot 20 jaar	1.05
20 tot 30 jaar	24.86
Meer dan 30 jaar	8.37

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	31.44
4% tot 6%	32.91
6% tot 8%	22.65
8% tot 10%	10.87
10% tot 12%	1.69
Meer dan 12%	0.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Fawn	ISIN	LU1622150271		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 1,202.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 39.87				