

Amundi Funds - Absolute Return Credit A USD Hgd (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Bloomberg Global Aggregate TR
HdgUSD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Global Flexible Bond - USD
Hedged

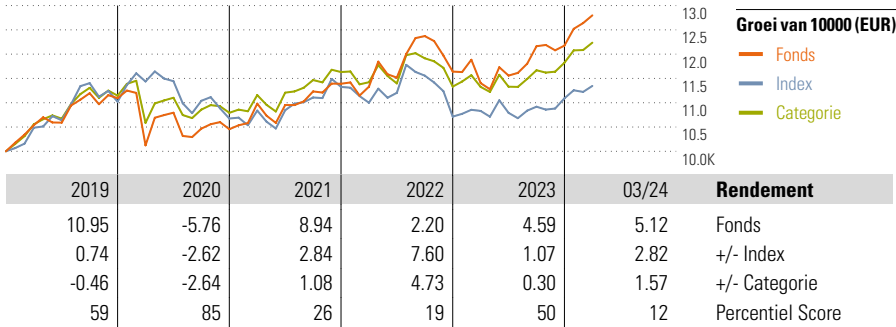
Beleggingsdoelstelling

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	0.84	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.34	Std Deviatie	7.34
R-kwadraat	22.47	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.71	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.06	10-jr Risico	-

Berekeningen met Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.44	2.35	1.82
6 Maanden	6.29	2.60	1.10
1 jaar	14.92	9.26	6.24
3 jr gean.	6.59	4.45	2.81
5 jr gean.	3.84	2.48	1.17

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.12	-	-	-
2023	-2.03	1.36	5.23	0.10
2022	-0.54	1.65	7.43	-5.91
2021	5.03	-0.26	2.56	1.40
2020	-8.76	6.64	-3.03	-0.12

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	82.17	0.60	81.57
Kas/ geldmarkt	51.32	39.57	11.75
Overig	7.03	0.35	6.67

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Bills2024-03-28	4.46
Volkswagen International Finance N.V....	1.73
Liberty Mutual Group, Inc.2059-05-23	1.66
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,...	1.63
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A....	1.63
Var Energi ASA2083-11-15	1.54
Deutsche Bank AG2026-06-24	1.51
Mobilux Finance SAS 4.25%2028-07-15	1.48
Autostrade per l'Italia S.p.A....	1.33
UniCredit S.p.A.2034-04-16	1.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	148
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.29

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.90
3 tot 5 jaar	18.25
5 tot 7 jaar	16.90
7 tot 10 jaar	14.60
10 tot 15 jaar	4.14
15 tot 20 jaar	0.85
20 tot 30 jaar	23.79
Meer dan 30 jaar	8.22

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	31.58
4% tot 6%	31.19
6% tot 8%	24.35
8% tot 10%	10.72
10% tot 12%	1.72
Meer dan 12%	0.44

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	19 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Fawn	ISIN	LU1622150941		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (26 apr 2024)	USD 122.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				