

Amundi Funds - Global High Yield Bond A EUR Hgd (C)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

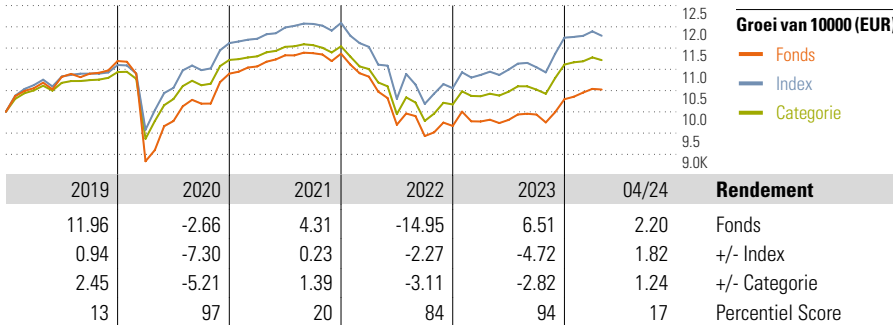
Benchmark van het fonds
ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

To achieve a combination of income and capital growth (total return). The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in below-investment-grade bonds (highyield bonds) that are issued by companies around the world and that are denominated in US dollar, euro or any other currency of one of the G7 countries. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in belowinvestment-grade corporate bonds that are...



Risicomaatstaven

Alpha	-2.20	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	0.80	Std Deviatie	6.98
R-kwadraat	88.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.79	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdj EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.64	1.48	1.12
6 Maanden	7.93	0.27	-0.04
1 jaar	7.23	-0.68	-1.02
3 jr gean.	-1.99	-1.91	-1.86
5 jr gean.	-0.30	-2.16	-1.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.35	-	-	-
2023	1.09	0.37	1.28	3.64
2022	-4.75	-10.45	-2.74	2.52
2021	1.57	2.36	0.44	-0.11
2020	-21.06	10.71	4.17	6.92

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.35	0.00	0.35
Obligaties	95.48	1.94	93.54
Kas/ geldmarkt	76.35	71.10	5.25
Overig	0.87	0.01	0.86

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Amundi Fds Glb HY ESG Impr Z USD C	3.99
Auna S A 1%2029-12-15	1.99
Abra Global Finance 11.5%2028-03-02	1.79
Cidron Aida Finco S.r.l. 5%2028-04-01	1.65
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V....	1.33
Emeria S.A.S 7.75%2028-03-31	1.30
Global Aircraft Leasing Co Ltd2024-09-15	1.13
Energiean PLC 6.5%2027-04-30	1.10
Windstream Escrow LLC / Windstream...	1.09
Tullow Oil 10.25%2026-05-15	1.07
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	171
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.45

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	13.61
3 tot 5 jaar	40.11
5 tot 7 jaar	30.85
7 tot 10 jaar	11.11
10 tot 15 jaar	0.99
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.25
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.42
0% tot 4%	6.71
4% tot 6%	27.15
6% tot 8%	37.21
8% tot 10%	21.58
10% tot 12%	5.59
Meer dan 12%	1.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ken Monaghan	ISIN	LU1162499526		
Aanvangsdatum	10 feb 2015				
Koers (30 apr 2024)	EUR 101.15				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.46				