

Amundi Funds - Strategic Bond R2 EUR AD (D)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

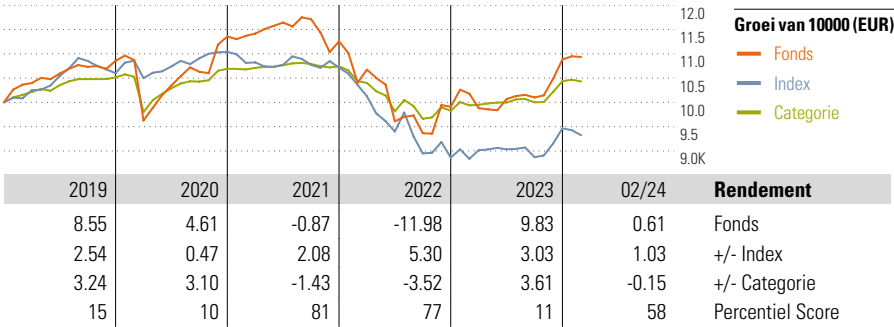
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Flexibel

Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. 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 debt and debt related instruments, in particular Euro denominated securities, as well as cash and money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 90% of its assets in below-investment grade bonds and up to 20% in bonds rated below CCC by...



Risicomaatstaven

Alpha	0.76	Sharpe Ratio	-0.25
Beta	0.53	Std Deviatie	8.98
R-kwadraat	17.80	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.36	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.64	10-jr Risico	-

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

Rendementen (21 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.75	0.24	-0.44
6 Maanden	7.43	4.22	3.33
1 jaar	10.83	6.95	4.72
3 jr gea.	-1.42	2.80	-1.05
5 jr gea.	1.00	2.89	0.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-0.27	1.90	0.32	7.73
2022	-5.18	-9.97	-2.55	5.80
2021	0.53	1.99	0.58	-3.87
2020	-11.31	7.52	2.68	6.84
2019	3.99	1.86	1.31	1.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.28	0.01	0.27
Obligaties	94.04	4.77	89.26
Kas/ geldmarkt	71.92	67.78	4.14
Overig	10.07	3.74	6.32

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Swap04039360	3.77
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	3.19
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S \$ ND	2.96
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C	1.88
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	1.54
Stichting AK Rabobank Certificaten...	1.18
CPI Property Group S.A. 2.75%2026-05-12	1.14
Petroleos de Venezuela SA 6%2026-11-15	1.07
Mitsubishi UFJ Investor Services &...	1.07
Tnog Oil And Gas Limited2028-01-12	1.07
Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	239
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.86

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.91
3 tot 5 jaar	21.33
5 tot 7 jaar	16.12
7 tot 10 jaar	6.18
10 tot 15 jaar	1.18
15 tot 20 jaar	0.76
20 tot 30 jaar	26.43
Meer dan 30 jaar	1.15

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.16
0% tot 4%	34.14
4% tot 6%	22.89
6% tot 8%	20.77
8% tot 10%	14.52
10% tot 12%	3.09
Meer dan 12%	2.43

Fondsïnförmatie

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	8 nov 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1883303478		
Aanvangsdatum	3 mei 2018				
Koers (21 mrt 2024)	EUR 37.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.00				