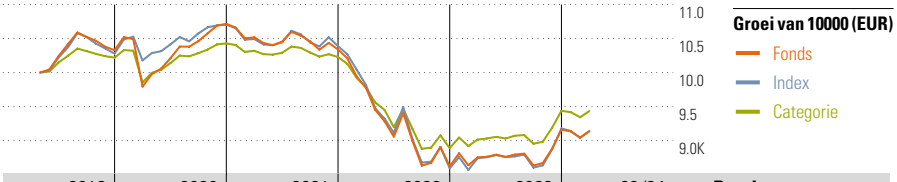
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Negative	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★	Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund seeks 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 debt instruments (bonds and money market instruments) that are denominated in euro. Investments may include mortgage-backed securities (MBS). Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in eurodenominated instruments.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-	3.72	-3.50	-16.61	6.26	-0.24	Fonds
-	-0.41	-0.56	0.66	-0.54	0.18	+/- Index
-	1.88	-1.90	-3.91	0.05	-0.23	+/- Categorie
-	21	90	75	53	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	0.94	Std Deviatie	6.78
R-kwadraat	98.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.04	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.58	-0.05	-0.25
6 Maanden	4.72	-0.22	0.05
1 jaar	3.49	0.05	-0.20
3 jr gean.	-4.81	0.02	-1.29
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.24	-	-	-
2023	1.53	0.08	-1.45	6.11
2022	-5.44	-7.35	-4.71	-0.12
2021	-1.84	-0.60	0.04	-1.13
2020	-5.19	4.25	2.46	2.42

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.89	1.87	93.02
Kas/ geldmarkt	24.92	19.62	5.30
Overig	1.85	0.17	1.68

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	3.22
Spain (Kingdom of) 5.15%2028-10-31	2.10
Spain (Kingdom of) 3.55%2033-10-31	1.98
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	1.79
Greece (Republic Of) 3.875%2028-06-15	1.69
Netherlands (Kingdom Of)2031-07-15	1.32
European Investment Bank 2.75%2028-07-28	1.11
European Financial Stability Facility...	1.11
Finland (Republic Of) 1.5%2032-09-15	1.09
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	1.06
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	360
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.48

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.08
3 tot 5 jaar	21.75
5 tot 7 jaar	15.94
7 tot 10 jaar	24.40
10 tot 15 jaar	8.44
15 tot 20 jaar	5.02
20 tot 30 jaar	9.46
Meer dan 30 jaar	2.93

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	3.98
0% tot 4%	68.53
4% tot 6%	21.41
6% tot 8%	4.61
8% tot 10%	1.47
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mei 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe	ISIN	LU1103159619		
Aanvangsdatum	24 jun 2011				
Koers (26 apr 2024)	EUR 89.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 30.09				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.