

Amundi Funds - US Bond R2 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

Seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period.

	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	10.89	-0.69	7.58	-8.22	2.21	1.64	Fonds
	0.25	0.69	1.72	-0.94	0.47	0.12	+/- Index
	1.21	1.41	1.57	-3.49	0.43	-0.28	+/- Categorie
	32	25	12	75	33	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.19	Sharpe Ratio	-0.09	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.02	Std Deviatie	6.74	6 Maanden	4.06	0.72	0.11	2023	1.52	-1.56	-0.19	2.46
R-kwadraat	97.66	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	2.02	-0.01	-0.27	2022	-3.84	1.51	1.30	-7.18
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Hoog	3 jr gean.	0.38	-0.05	0.03	2021	1.57	1.51	2.46	1.84
Tracking Error	1.12	10-jr Risico	Hoog	5 jr gean.	0.97	0.25	0.31	2020	-2.30	5.19	-1.93	-1.48

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	94.68	0.47	94.21
Kas/ geldmarkt	49.42	43.83	5.59
Overig	0.24	0.03	0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	8.69
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

	% Oblg	% Oblg	
AAA	6.99	BBB	24.48
AA	49.99	BB	2.90
A	11.71	B	0.69
		Below B	0.10
		Geen Rating	3.14

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling			% Oblg	Couponverdeling			% Oblg
United States Treasury Bills2024-04-23			9.55	1 tot 3 jaar			4.85	0% PIK			1.32
United States Treasury Bonds...			7.07	3 tot 5 jaar			12.07	0% tot 4%			49.53
United States Treasury Bills2024-04-09			7.04	5 tot 7 jaar			11.97	4% tot 6%			32.64
United States Treasury Notes...			3.45	7 tot 10 jaar			20.29	6% tot 8%			12.20
United States Treasury Notes...			3.33	10 tot 15 jaar			8.07	8% tot 10%			3.28
Federal National Mortgage Association 3%			2.77	15 tot 20 jaar			6.45	10% tot 12%			0.30
International Bank for Reconstruction &...			2.49	20 tot 30 jaar			27.41	Meer dan 12%			0.72
Federal National Mortgage Association 2.5%			2.38	Meer dan 30 jaar			5.48				
United States Treasury Bonds...			1.99								
Federal National Mortgage Association...			1.38								
Totaal Aantal Aandelen			0								
Totaal Aantal Obligaties			902								
% Van Vermogen In Top 10 Posities			41.44								

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU1883852904		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (26 apr 2024)	USD 76.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.35				

© 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 licentievooraarden, (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.