Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond A USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

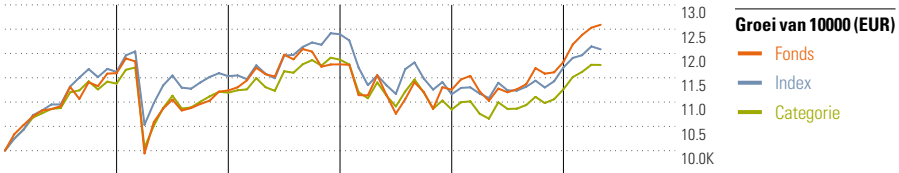
Benchmark van het fonds
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth), and outperform the benchmark, over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of the benchmark.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
15.95	-3.07	4.78	-4.43	5.08	6.47	Fonds
-	-	-	-	-	3.27	+/- Index
2.08	-1.33	-1.72	4.06	1.15	1.99	+/- Categorie
22	70	81	15	22	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.26	Sharpe Ratio	0.23
Beta	0.96	Std Deviatie	7.96
R-kwadraat	73.46	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.68	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.33	2.40	1.29
6 Maanden	8.68	2.11	1.42
1 jaar	14.18	5.38	4.23
3 jr gean.	2.85	1.38	1.34
5 jr gean.	3.06	0.76	0.93

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.96	-	-	-
2023	-0.31	-0.15	4.44	1.08
2022	-5.41	-3.40	4.13	0.44
2021	4.15	2.30	0.54	-2.18
2020	-14.24	11.12	-0.80	2.54

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.02	0.00	0.02
Obligaties	90.85	0.05	90.81
Kas/ geldmarkt	48.89	42.83	6.07
Overig	3.21	0.10	3.11

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	2.88
Auna S A 10%2029-12-15	2.35
Amundi Fds Asia Inc ESG Bd Z USD (C)	2.04
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V....	1.97
Wynn Macau Ltd. 5.625%2028-08-26	1.92
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk...	1.82
CEMEX S.A.B. de C.V.2049-03-14	1.62
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 9.25%2028-10-1E	1.54
Studio City Finance Limited 6.5%2028-01-15	1.45
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%2026-06-08	1.41
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	177
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.99

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.43
3 tot 5 jaar	36.06
5 tot 7 jaar	16.83
7 tot 10 jaar	8.75
10 tot 15 jaar	3.49
15 tot 20 jaar	0.54
20 tot 30 jaar	6.70
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	10.33
4% tot 6%	28.16
6% tot 8%	22.63
8% tot 10%	31.65
10% tot 12%	4.56
Meer dan 12%	2.67

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	14 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1882457572		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (30 apr 2024)	USD 95.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.63				

© 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.