

Amundi Funds - Emerging Markets Corporate High Yield Bond C USD MTD (D)**Morningstar Medalist Rating™**

Negative

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™

★ ★ ★

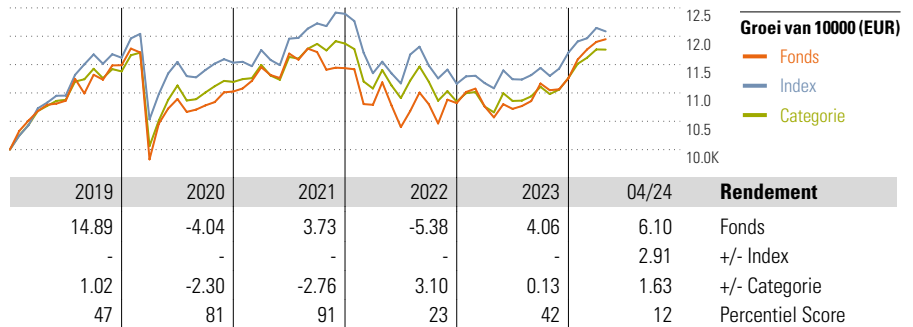
Morningstar Categorie™

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.26	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.96	Std Deviatie	7.97
R-kwadraat	73.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.68	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD (waar van toepassing)			

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	2.74	1.62	0.99	2024	5.68	-	-	-
6 Maanden	8.24	1.47	0.54	2023	-0.55	-0.40	4.18	0.84
1 jaar	12.71	3.80	2.59	2022	-5.65	-3.64	3.88	0.18
3 jr geaen.	1.92	0.37	0.10	2021	3.88	2.11	0.23	-2.43
5 jr geaen.	2.05	-0.21	-0.22	2020	-14.46	10.84	-1.04	2.28

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™				
			Kredietkwaliteit	Tijdsduur
				Effectieve Looptijd
				Gem Krediet
			Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		
Rentegevoeligheid				

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%2028-10-16	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	% Oblig
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	Inc		
Fondsmanager	Colm D’Rosario	ISIN	LU1882458034		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (2 mei 2024)	USD 52.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.12				