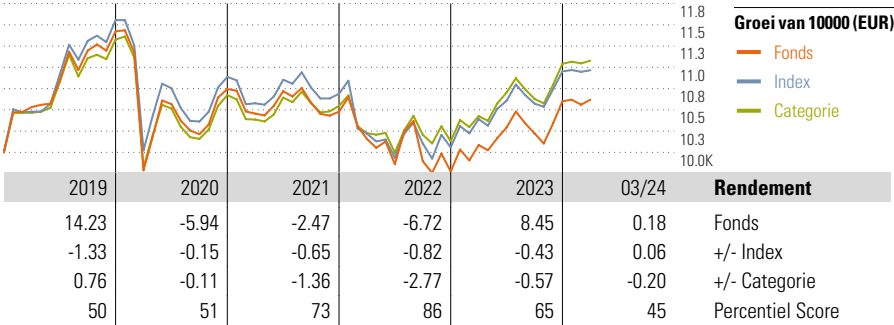


Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A USD AD (D)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index JPM GBI-EM Global Diversified TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
---	---	---	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.75	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	1.13	Std Deviatie	6.36
R-kwadraat	96.90	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.31	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-1.37	-0.59	-0.61	2024	0.18	-	-	-
6 Maanden	3.57	0.27	-0.34	2023	3.19	2.03	-0.65	3.68
1 jaar	4.29	-1.03	-1.83	2022	-3.06	-2.91	0.35	-1.24
3 jr gean.	0.11	-0.86	-2.05	2021	-2.69	2.53	-1.27	-0.98
5 jr gean.	-0.28	-0.92	-1.40	2020	-14.30	7.95	-3.35	5.19

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.85	0.51	95.34
Kas/ geldmarkt	31.96	27.75	4.21
Overig	0.51	0.07	0.44

Morningstar Vastrentende Style Box™					
Kredietkwaliteit	Hoog	Mied	Laag	Tijdsduur	-
	Hoog	Mied	Laag	Effectieve Looptijd	-
	Hoog	Mied	Laag	Gem Krediet	-
	Hoog	Mied	Laag	Kwaliteit	-
Laag			Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid					

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
South Africa (Republic of) 8.25%2032-03-31	2.68
Secretaria Tesouro Nacional2024-07-01	2.68
Malaysia (Government Of) 3.757%2040-05-2	2.36
Czech (Republic of) 2.5%2028-08-25	2.35
Czech (Republic of) 0.25%2027-02-10	2.20
Malaysia (Government Of) 3.844%2033-04-1	1.78
Colombia (Republic of) 6%2028-04-28	1.76
South Africa (Republic of) 7%2031-02-28	1.64
Romania (Republic Of) 5%2029-02-12	1.62
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	1.60
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	158
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.66

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.43
3 tot 5 jaar	19.94
5 tot 7 jaar	10.63
7 tot 10 jaar	27.31
10 tot 15 jaar	12.18
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	0.59

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	4.65
0% tot 4%	29.64
4% tot 6%	15.95
6% tot 8%	24.18
8% tot 10%	22.02
10% tot 12%	2.31
Meer dan 12%	1.24

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	Hakan Aksoy	ISIN	LU1882459867		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (29 apr 2024)	USD 40.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.42				