

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond 0 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR 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.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-4.44	-0.89	-5.26	10.20	-1.06	Fonds
-	-	-	-	-	-	-0.09	+/- Index
-	1.39	0.22	-1.31	1.17	-0.30	-0.30	+/- Categorie
-	20	33	67	39	43	43	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	1.10	Sharpe Ratio	0.08	Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	
Beta	1.14	Std Deviatie	6.62	3 Maanden	0.53	0.77	0.24	2024	0.57	-	-	-
R-kwadraat	96.20	3-jr Risico	Bov gem	6 Maanden	3.67	0.90	0.51	2023	3.61	2.45	-0.28	4.10
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	-	1 jaar	5.96	2.64	0.37	2022	-2.41	-2.50	0.44	-0.86
Tracking Error	2.57	10-jr Risico	-	3 jr gean.	1.93	0.34	-0.46	2021	-2.28	2.92	-0.88	-0.58
Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)				5 jr gean.	-	-	-	2020	-13.96	8.37	-2.96	5.61

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™

Laag

Gem

Hoog

Laag

Gem

Hoog

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities			% Port	Maturity-verdeling			% Oblg	Couponverdeling			% Oblg
South Africa (Republic of)	8.25%	2032-03-31	2.68	1 tot 3 jaar			12.43	0% PIK			4.65
Secretaria Tesouro Nacional	2024-07-01		2.68	3 tot 5 jaar			19.94	0% tot 4%			29.64
Malaysia (Government Of)	3.757%	2040-05-2	2.36	5 tot 7 jaar			10.63	4% tot 6%			15.95
Czech (Republic of)	2.5%	2028-08-25	2.35	7 tot 10 jaar			27.31	6% tot 8%			24.18
Czech (Republic of)	0.25%	2027-02-10	2.20	10 tot 15 jaar			12.18	8% tot 10%			22.02
Malaysia (Government Of)	3.844%	2033-04-1	1.78	15 tot 20 jaar			5.61	10% tot 12%			2.31
Colombia (Republic of)	6%	2028-04-28	1.76	20 tot 30 jaar			4.89	Meer dan 12%			1.24
South Africa (Republic of)	7%	2031-02-28	1.64	Meer dan 30 jaar			0.59				
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								

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	24 jun 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU1880388167		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 1,016.75				
Fondsvermogen (mln)	USD 115.28				

© 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.