

Neutral

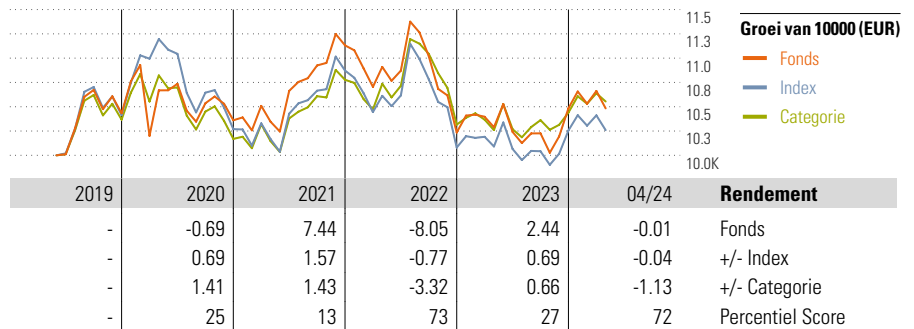
Morningstar US Core Bond TR
USD

Bloomberg US Agg Bond TR USD

★ ★ ★

Obligaties USD Gediversifieerd

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



Alpha	0.33	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	1.03	Std Deviatie	6.75
R-kwadraat	97.83	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	-

3 Maanden	-1.63	0.24	0.13
6 Maanden	4.55	1.79	0.94
1 jaar	1.88	-0.63	-0.80
3 jr gean.	0.44	-0.01	0.42
5 jr gean.	-	-	-

2024	1.70	-	-	-
2023	1.58	-1.50	-0.14	2.53
2022	-3.84	1.56	1.37	-7.13
2021	1.43	1.47	2.46	1.89
2020	-2.24	5.25	-1.86	-1.66

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

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.93
			Med		Effectieve Looptijd	8.69
			Laag		Gem Krediet	BBB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog				
Rentegevoeligheid						

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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills2024-04-23	9.55
United States Treasury Bonds...	7.07
United States Treasury Bills2024-04-09	7.04
United States Treasury Notes...	3.45
United States Treasury Notes...	3.33
Federal National Mortgage Association 3%	2.77
International Bank for Reconstruction &...	2.49
Federal National Mortgage Association 2.5%	2.38
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

1 tot 3 jaar	4.85
3 tot 5 jaar	12.07
5 tot 7 jaar	11.97
7 tot 10 jaar	20.29
10 tot 15 jaar	8.07
15 tot 20 jaar	6.45
20 tot 30 jaar	27.41
Meer dan 30 jaar	5.48

0% PIK	1.32
0% tot 4%	49.53
4% tot 6%	32.64
6% tot 8%	12.20
8% tot 10%	3.28
10% tot 12%	0.30
Meer dan 12%	0.72

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	Kenneth Taubes	ISIN	LU1880402844		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (30 apr 2024)	USD 986.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 26.27				