

Amundi Funds - US Bond I USD AD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

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

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-1.27	7.44	-8.06	2.44	-0.01	Fonds
-	-	0.11	1.58	-0.77	0.69	-0.04	+/- Index
-	-	0.83	1.44	-3.33	0.66	-1.13	+/- Categorie
-	-	43	13	73	27	72	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (3 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.33	Sharpe Ratio	-0.10	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.03	Std Deviatie	6.75	6 Maanden	4.31	0.87	0.56	2023	1.58	-1.50	-0.14	2.53
R-kwadraat	97.83	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	2.44	0.56	-0.02	2022	-3.84	1.56	1.37	-7.13
Informatie Ratio	0.12	5-jr Risico	-	3 jr gean.	0.69	0.14	0.20	2021	1.43	1.47	2.46	1.89
Tracking Error	1.10	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-	2020	-2.20	5.13	-2.18	-1.84

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Mied
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	8.69
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it

% Oblg	% Oblg
AAA	6.99
AA	49.99
A	11.71
	Below B
	Geen Rating

Maturity-verdeling

% Oblg	
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

Couponverdeling

% Oblg	
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

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

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	Inc	
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU1880402927	
Aanvangsdatum	27 feb 2006			
Koers (3 mei 2024)	USD 854.78			
Fondsvermogen (mln)	USD 2.37			