

Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI IE Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Corporate Bond
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg MSCI US Corp ESG St
SRI TR USD

Morningstar Rating™

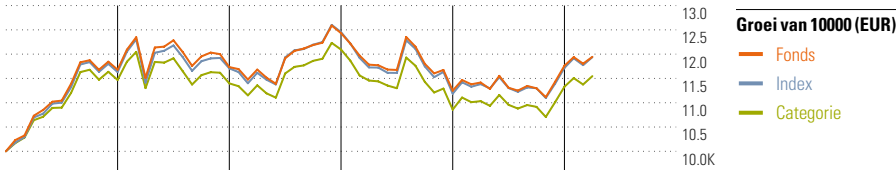
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Bedrijven USD

Beleggingsdoelstelling

To track the performance of Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	16.79	0.47	5.95	-9.52	4.56	1.56	Fonds
	0.47	-0.17	-0.43	0.66	-0.19	-0.34	+/- Index
	2.37	0.70	0.23	0.80	0.20	-0.36	+/- Categorie
	30	48	55	36	45	74	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.26	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.98	Std Deviatie	7.15
R-kwadraat	99.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.67	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.49	0.23	-0.05
6 Maanden	5.82	0.74	0.83
1 jaar	4.23	-0.92	-0.72
3 jr gean.	0.71	-0.24	-0.28
5 jr gean.	1.62	-0.27	-0.18

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.56	-	-	-
2023	1.49	-0.95	-0.10	4.11
2022	-5.22	-0.92	1.09	-4.68
2021	-0.44	1.99	2.29	2.01
2020	-1.43	6.71	-2.70	-1.84

Portefeuille 29 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.97	0.00	99.97
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.81
	Effectieve Looptijd	10.55
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
CVS Health Corp 5.05%	0.19
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%	0.13
AT&T Inc 3.55%	0.13
WarnerMedia Holdings Inc. 5.141%	0.13
AT&T Inc 3.5%	0.13
Bank of America Corp.	0.12
Bank of America Corp.	0.12
CVS Health Corp 4.3%	0.12
AbbVie Inc. 3.2%	0.11
AT&T Inc 3.65%	0.11
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4555
% Van Vermogen In Top 10 Posities	1.29

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.09
3 tot 5 jaar	17.86
5 tot 7 jaar	13.91
7 tot 10 jaar	14.33
10 tot 15 jaar	7.25
15 tot 20 jaar	6.22
20 tot 30 jaar	16.76
Meer dan 30 jaar	2.78

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	47.80
4% tot 6%	43.26
6% tot 8%	8.38
8% tot 10%	0.56
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 apr 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	LU1806494255		
Aanvangsdatum					
Koers (30 apr 2024)	EUR 1,192.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.19				