

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond H EUR (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™**

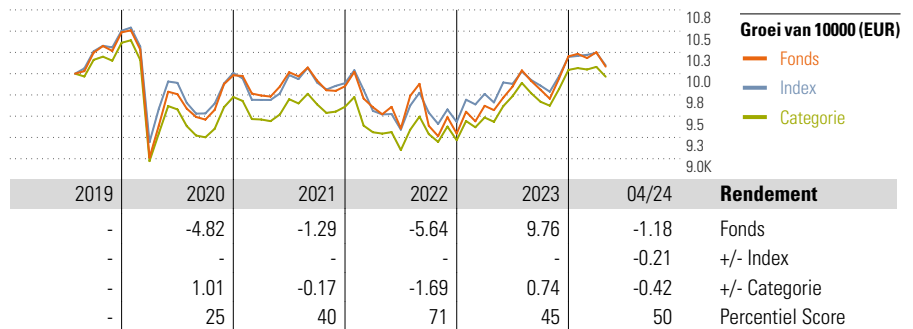
★ ★ ★

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.70	Sharpe Ratio	0.01
Beta	1.14	Std Deviatie	6.62
R-kwadraat	96.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.07	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.44	0.68	0.15
6 Maanden	3.46	0.70	0.31
1 jaar	5.54	2.22	-0.05
3 jr gean.	1.52	-0.06	-0.86
5 jr gean.	-	-	

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.47	-	-	-
2023	3.50	2.35	-0.38	4.00
2022	-2.50	-2.60	0.33	-0.96
2021	-2.38	2.81	-0.98	-0.68
2020	-14.04	8.27	-3.06	5.50

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™			
		Hoog	Kredietduur
			Effectieve Looptijd
		Met	Gem Krediet
		Laag	Kwaliteit
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	
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

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU1998914300		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1,025.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.40				