

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

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	—	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

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

	2016	2017	2018	2019	2020	08/21	Rendement
Fonds	-	-	-	-	-	0.72	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
Categorie	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	16	Percentiel Score

Risicomaatstaven	Rendementen (21 sep 2021)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha - Sharpe Ratio -	3 Maanden	0.14	0.39	-0.14	2021	-2.38	2.81	-	-
Beta - Std Deviatie -	6 Maanden	1.07	-1.70	-2.08					
R-kwadraat - 3-jr Risico -	1 jaar	-	-	-					
Informatie Ratio - 5-jr Risico -	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error - 10-jr Risico -	5 jr gean.	-	-	-					

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

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™

			Kredietkwaliteit Hoog Mied Laag
Laag Gem Hoog			Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.43
3 tot 5 jaar	19.94
5 tot 7 jaar	10.63
7 tot 10 jaar	27.31
10 tot 15 jaar	12.18
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	0.59

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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU1998914482		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (21 sep 2021)	USD 1,040.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.18				