

Amundi Funds - US Bond I2 GBP QD (D)

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

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

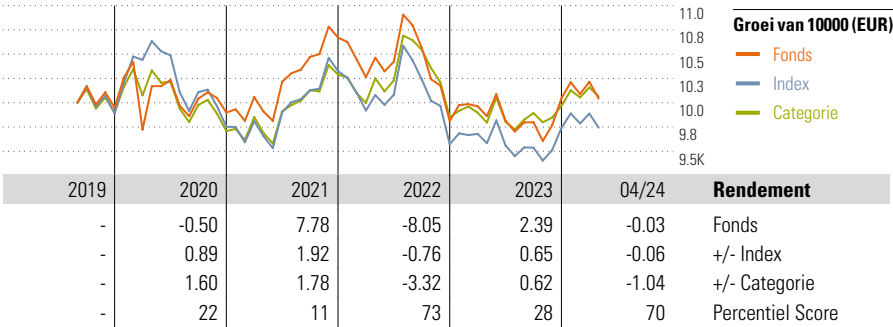
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

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.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.33	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.02	Std Deviatie	6.76
R-kwadraat	97.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.13	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.18	0.11	0.00
6 Maanden	3.11	0.52	0.34
1 jaar	-0.17	0.44	-0.35
3 jr gean.	0.87	0.08	0.08
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.69	-	-	-
2023	1.57	-1.51	-0.16	2.52
2022	-3.80	1.55	1.36	-7.13
2021	1.62	1.56	2.51	1.88
2020	-2.26	5.24	-1.87	-1.42

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.01	0.98	94.03
Kas/ geldmarkt	49.09	43.34	5.76
Overig	0.24	0.02	0.21

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	8.69
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills2024-05-07	8.04
United States Treasury Bonds...	6.79
United States Treasury Bills2024-05-21	6.19
United States Treasury Notes...	3.46
United States Treasury Notes...	3.25
Federal National Mortgage...	2.71
International Bank for Reconstruction &...	2.55
Federal National Mortgage Association 2.5%	2.37
United States Treasury Bonds...	1.93
Federal National Mortgage Association 2%	1.03
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	928
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.33

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.73
3 tot 5 jaar	12.24
5 tot 7 jaar	10.31
7 tot 10 jaar	20.22
10 tot 15 jaar	8.11
15 tot 20 jaar	6.21
20 tot 30 jaar	28.77
Meer dan 30 jaar	6.02

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.45
0% tot 4%	49.47
4% tot 6%	33.20
6% tot 8%	11.81
8% tot 10%	3.03
10% tot 12%	0.30
Meer dan 12%	0.74

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 sep 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU2031984185		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (31 mei 2024)	GBP 837.27				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.00				