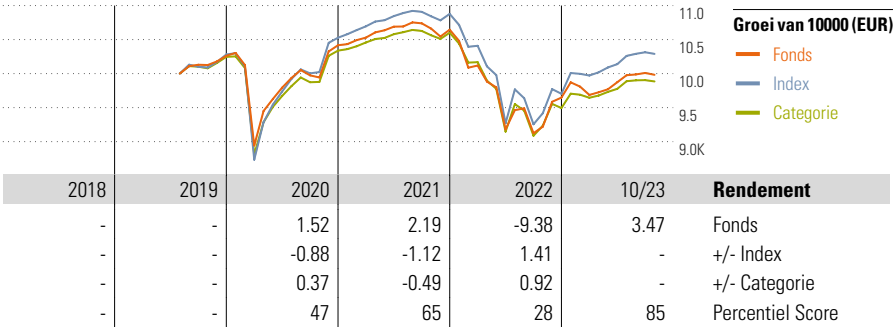


Amundi Funds - Optimal Yield H EUR QTD (D)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	Euro Short Term Rate	—	Obligaties Euro High Yield
EUR			
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe.



Risicomaatstaven				Rendementen (31 okt 2023)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.71	Sharpe Ratio	-0.03	3 Maanden	0.06	+/-Idx	-1.31	2023	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.85	Std Deviatie	6.78	6 Maanden	2.64	-3.79	-3.51	2022	-4.95	-9.27	-0.62	5.73
R-kwadraat	91.49	3-jr Risico	-	1 jaar	8.27	-2.61	-1.84	2021	1.08	1.53	0.46	-0.87
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	-	3 jr gean.	0.13	-1.08	-0.57	2020	-12.84	9.51	1.84	4.44
Tracking Error	2.28	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-	2019	-	-	-	1.29
Berekeningen met Morningstar EZN HY Bd GR EUR (waar van toepassing)												

Portefeuille 31 dec 2023				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	
Assetverdeling				Rentegevoeligheid			Couponverdeling	
Aandelen	0.06	% Long	0.06	Tijdsduur			0% PIK	0.03
Obligaties	95.57	% Short	94.92	Effectieve Looptijd			0% tot 4%	54.08
Kas/ geldmarkt	35.88	% Netto	3.45	Gem Krediet			4% tot 6%	26.81
Overig	1.59		1.57	Kwaliteit			6% tot 8%	11.41
Top 10 Onderliggende posities				Maturity-verdeling			8% tot 10%	4.93
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd H € ND	2.58	% Port		1 tot 3 jaar	21.81		10% tot 12%	2.30
Ayt Cedula Cajas Global - FTA...	2.56			3 tot 5 jaar	34.49		Meer dan 12%	0.45
UPC Holding B.V. 3.875%2029-06-15	2.17			5 tot 7 jaar	14.03			
Latvia (Republic Of) 3.875%2029-05-22	2.10			7 tot 10 jaar	3.75			
Electricite de France SA 5%2049-01-22	1.83			10 tot 15 jaar	0.41			
IHO Verwaltungs GmbH2026-09-15	1.43			15 tot 20 jaar	0.07			
Altice Financing S.A. 3%2028-01-15	1.32			20 tot 30 jaar	20.24			
Telecom Italia Finance S.A....	1.14			Meer dan 30 jaar	1.34			
Verisure Holding AB (publ) 3.25%2027-02-15	1.08							
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.07							
Totaal Aantal Aandelen	3							
Totaal Aantal Obligaties	201							
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.29							

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	16 aug 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1998916008		
Aanvangsdatum	23 mei 2011				
Koers (31 okt 2023)	EUR 870.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.14				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievooraarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.