

Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond A2 USD AD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categoríe Index
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

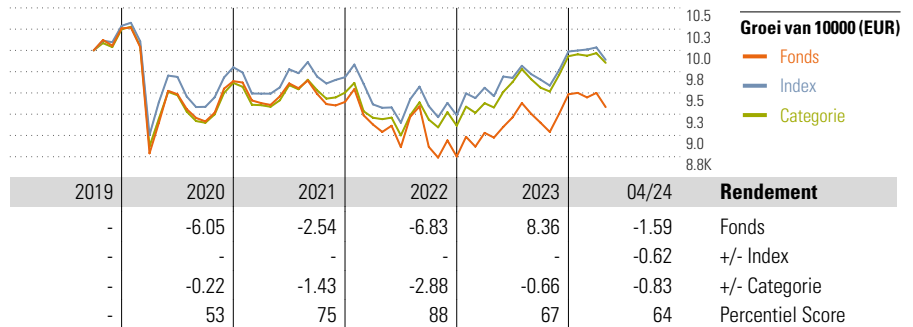
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

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	-0.58	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	1.14	Std Deviatie	6.61
R-kwadraat	96.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.55	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.55	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.10	0.35	-0.18
6 Maanden	2.82	0.05	-0.33
1 jaar	4.20	0.88	-1.39
3 jr gean.	0.23	-1.35	-2.15
5 jr gean.	-	-	

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.17	-	-	-
2023	3.18	2.02	-0.68	3.65
2022	-2.82	-2.91	0.02	-1.28
2021	-2.68	2.47	-1.28	-1.00
2020	-14.32	7.91	-3.38	5.17

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
		Met	Effectieve Looptijd
		Laag	Gem Krediet
Laag	Gem	Hoog	Kwaliteit
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	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU1880385908		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (17 mei 2024)	USD 39.45				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.00				