

Amundi Funds - US Bond F USD (C)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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.

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	6.51	-9.03	1.37	-0.39	Fonds
-	-	0.65	-1.75	-0.38	-0.42	-0.42	+/- Index
-	-	0.50	-4.30	-0.41	-1.40	-1.40	+/- Categorie
-	-	39	85	70	84	84	Percentiel Score

Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.69	Sharpe Ratio	-0.24	3 Maanden	-0.26	+/-Idx	-0.11	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	1.03	Std Deviatie	6.76	6 Maanden	3.78	0.27	-0.34	2023	1.30	-1.72	-0.42	2.25
R-kwadraat	97.80	3-jr Risico	Bov gem	1 jaar	0.30	-0.45	-1.06	2022	-4.08	1.28	1.10	-7.39
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-0.20	-0.90	-0.96	2021	1.19	1.26	2.22	1.69
Tracking Error	1.11	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-	2020	-	-	-	-2.06

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

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™

	Laag	Gem	Hoog
Hoog			
Mied			
Laag			

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	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
United States Treasury Bills2024-05-07		8.04	1 tot 3 jaar		4.73	0% PIK		1.45
United States Treasury Bonds...		6.79	3 tot 5 jaar		12.24	0% tot 4%		49.47
United States Treasury Bills2024-05-21		6.19	5 tot 7 jaar		10.31	4% tot 6%		33.20
United States Treasury Notes...		3.46	7 tot 10 jaar		20.22	6% tot 8%		11.81
United States Treasury Notes...		3.25	10 tot 15 jaar		8.11	8% tot 10%		3.03
Federal National Mortgage...		2.71	15 tot 20 jaar		6.21	10% tot 12%		0.30
International Bank for Reconstruction &...		2.55	20 tot 30 jaar		28.77	Meer dan 12%		0.74
Federal National Mortgage Association 2.5%		2.37	Meer dan 30 jaar		6.02			
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						

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	7 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU2208987094		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (17 mei 2024)	USD 4.43				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.05				