

Amundi Funds Us Bond A2 SGD HGD MGI Dis.

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

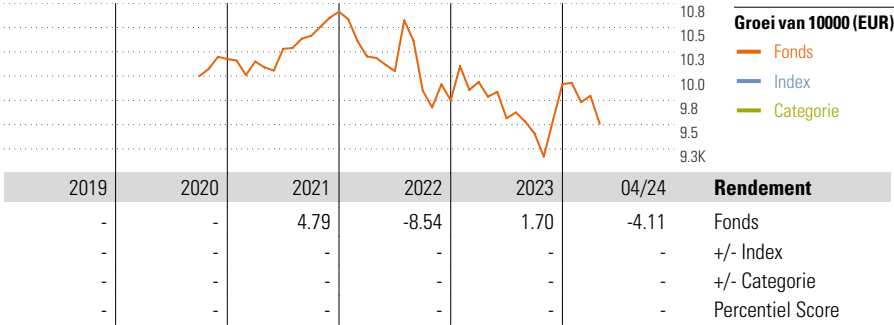
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	-	Std Deviatie	7.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.56	-	-
6 Maanden	2.96	-	-
1 jaar	-1.30	-	-
3 jr gean.	-1.03	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.22	-	-	-
2023	1.92	-3.75	-1.63	5.40
2022	-4.32	-1.48	-2.00	-1.00
2021	-0.26	1.29	1.30	2.39

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™

	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	8.69		
Gem Krediet	BBB		
Kwaliteit			
Laag	Gem	Hoop	
Rentegevoeligheid			

Kredietkwalite

	% 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	SGD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 okt 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU2237438549		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (17 mei 2024)	SGD 38.84				
Fondsvermogen (mln)	SGD 0.20				