

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI M C

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

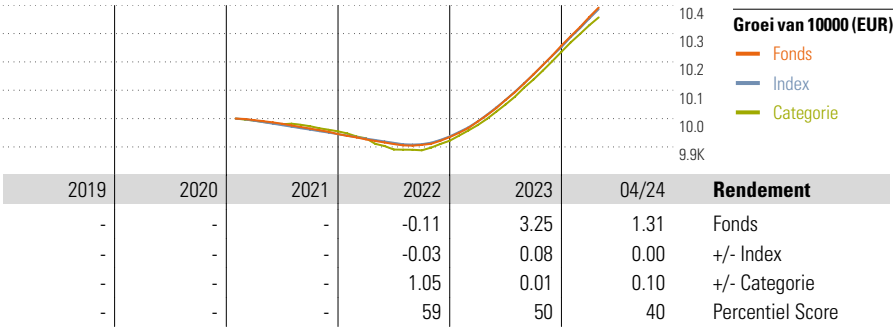
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

The objective is to outperform the compounded EONIA, the representative index of the money-market rate in the Eurozone, after deducting ongoing charges, whilst incorporating ESG criteria into the Fund's security analysis and selection criteria. However, under certain market conditions, such as a very low EONIA rate, the net asset value of your Fund may experience a structural decline and may have a negative effect on your Fund's performance, which could prejudice your Fund's capital preservation objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.16
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.16	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.05	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (29 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.97	0.01	0.14
6 Maanden	1.98	0.04	0.13
1 jaar	3.86	0.08	0.20
3 jr gean.	1.43	0.00	0.02
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

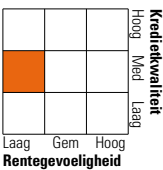
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	0.55	0.77	0.90	1.00
2022	-0.19	-0.16	-0.03	0.28
2021	-	-0.13	-0.17	-0.19

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.68	0.21	0.46
Kas/ geldmarkt	99.70	0.15	99.55
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	0.18
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

it			
AAA	3.06	BBB	0.00
AA	37.12	BB	0.00
A	59.83	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	1.56
Union Nationale Interprofessionnelle...	1.46
Fran Go 2.0 11-322024-04-30	1.34
Credit Agricole S.A.2024-05-06	1.34
Sweden (Kingdom Of) 3.93%2024-05-10	1.34
Agence Centrale Des Organismes De...	1.34
Belfius Bank SA/NV 3.96%2024-06-27	1.33
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	1.12
MUFG Bank Ltd. London Branch...	1.11
Austria (Republic of) 3.88%2024-06-28	1.02

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	128
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.96

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	33.27
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.17
0% tot 4%	99.83
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1000 Aandelen
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundi.tcf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 feb 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stéphane Dutrey	ISIN	FR00140021X9		
Aanvangsdatum	5 sep 2011				
Koers (29 mei 2024)	EUR 1,042.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 47.85				