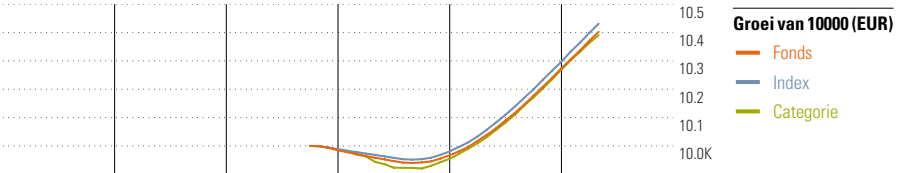
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI SG C

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-0.17	3.08	1.25	Fonds
-	-	-	-0.09	-0.09	-0.05	+/- Index
-	-	-	0.98	-0.16	0.05	+/- Categorie
-	-	-	72	83	75	Percentiel Score

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

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

Rendementen (19 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.93	-0.04	0.03
6 Maanden	1.89	-0.05	0.02
1 jaar	3.65	-0.11	0.04
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.94	-	-	-
2023	0.51	0.72	0.86	0.95
2022	-0.20	-0.18	-0.05	0.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.46	0.20	0.26
Kas/ geldmarkt	99.80	0.05	99.75
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	0.00
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	4.75	BBB	0.00
AA	31.19	BB	0.00
A	63.79	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.27

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Agence Centrale Des Organismes De...	2.48
Credit Agricole S.A.2024-04-22	1.49
Belfius Bank SA/NV 3.96%2024-06-27	1.47
Sweden (Kingdom Of) 3.92%2024-04-11	1.43
Mizuho Bank, Ltd. London Branch...	1.24
MUFG Bank Ltd. London Branch...	1.24
Austria (Republic of) 3.87%	1.14
Euro Un 3.125 12-28	1.09
Euro Un 0.4 02-372024-04-18	1.08
Societe Generale S.A. 0.31%2025-02-03	1.00
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	120
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.65

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
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	6.21
0% tot 4%	93.79
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
Telefoon	+33 1 76 33 30 30
Website	www.amundietf.com
Oprichtingsdatum	27 okt 2021
Fondsmanager	Stéphane Dutrey
Aanvangsdatum	5 sep 2011
Koers (19 mei 2024)	EUR 10,421.58
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.19

Vestigingsland	Frankrijk
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014005U76

Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Min Additioneel	1/1000 Aandeel

© 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 licentievoorwaarden, (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.