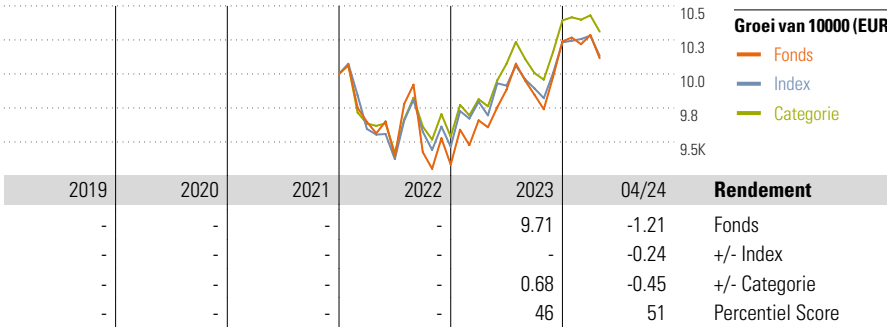


Amundi Funds - Emerging Markets Local Currency Bond J2 EUR AD (D)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie 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	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.12	0.37	-0.17
6 Maanden	3.07	0.30	-0.08
1 jaar	4.74	1.42	-0.85
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.46	-	-	-
2023	3.49	2.34	-0.39	3.99
2022	-	-2.61	0.32	-0.97

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™

Kredietkwaliteit
Hoog
Med
Laag
Laag
Gem
Hoog
Rentegevoeligheid

Tijdsduur -
Effectieve Looptijd -
Gem Krediet -
Kwaliteit -

Kredietkwaliteit	
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.43
3 tot 5 jaar	19.94
5 tot 7 jaar	10.63
7 tot 10 jaar	27.31
10 tot 15 jaar	12.18
15 tot 20 jaar	5.61
20 tot 30 jaar	4.89
Meer dan 30 jaar	0.59

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hakan Aksoy	ISIN	LU2428739804		
Aanvangsdatum	18 jul 2013				
Koers (16 mei 2024)	EUR 931.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.18				