

Amundi Funds - US Corporate Bond I2 USD (C)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US Corporate Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg US Corporate NR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Bedrijven USD
---	--	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling
To achieve a combination of income and capital growth (total return).

	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-	-	-	1.01	Fonds
-	-	-	-	-	-	0.67	+/- Index
-	-	-	-	-	-	0.59	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	29	Percentiel Score

Risicomaatstaven		Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	3 Maanden	0.77	0.52	0.41	2024	2.52	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	6 Maanden	-	-	-					
R-kwadraat	- 3-jr Risico	1 jaar	-	-	-					
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	- 10-jr Risico	5 jr gean.	-	-	-					

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

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.16	0.49	96.66
Kas/ geldmarkt	57.85	55.17	2.69
Overig	0.66	0.02	0.65

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	2.80	BBB 53.33
AA	8.41	BB 3.41
A	31.81	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.24

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United States Treasury Notes...	3.26	1 tot 3 jaar	7.40	0% PIK	0.00
Massachusetts Mutual Life Insurance Co...	1.27	3 tot 5 jaar	22.51	0% tot 4%	29.59
Goldman Sachs Group, Inc.2026-02-12	1.27	5 tot 7 jaar	12.20	4% tot 6%	57.41
Wells Fargo & Co.2034-07-25	1.27	7 tot 10 jaar	26.25	6% tot 8%	11.97
Cno Global Funding 2.65%2029-01-06	1.25	10 tot 15 jaar	14.84	8% tot 10%	1.03
Roche Holdings, Inc. 5.593%2033-11-13	1.19	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	0.00
Morgan Stanley2038-01-19	1.14	20 tot 30 jaar	13.24	Meer dan 12%	0.00
Farmers Insurance Exchange2057-11-01	1.13	Meer dan 30 jaar	3.57		
Banco Santander, S.A. 5.294%2027-08-18	1.13				
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc...	1.13				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	189				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.03				

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 sep 2020	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Jonathan Duensing	ISIN	LU2224462361	
Aanvangsdatum	22 jan 2015			
Koers (16 mei 2024)	USD 1,042.32			
Fondsvermogen (mln)	USD 0.21			