Amundi Funds - US Bond A2 USD MD (D)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

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

2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-	-	-0.28	Fonds
-	-	-	-	-	-0.31	+/- Index
-	-	-	-	-	-1.29	+/- Categorie
-	-	-	-	-	81	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 US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

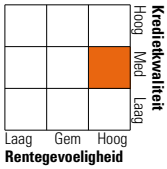
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.23	0.14	-0.07
6 Maanden	3.91	0.39	-0.21
1 jaar	0.55	-0.21	-0.81
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.49	-	-	-
2023	-	-1.70	-0.35	2.31

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™



Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	8.69
Gem Krediet Kwaliteit	BBB

Kredietkwaliteit	% 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 per29 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	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jan 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kenneth Taubes	ISIN	LU2574252586		
Aanvangsdatum	27 feb 2006				
Koers (17 mei 2024)	USD 48.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				

© 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.