

Amundi Funds - US Corporate Bond A2 USD MD (D)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	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
-	-	-	-	-	-	0.78	Fonds
-	-	-	-	-	-	0.44	+/- Index
-	-	-	-	-	-	0.37	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	36	Percentiel Score

Risicomaatstaven			Rendementen (17 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.34	0.38	0.18	2024	2.34	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	6.34	1.28	1.21	2023	-	-	4.19
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

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
Tijdsduur	6.93	
Effectieve Looptijd	9.78	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
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	22 aug 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jonathan Duensing	ISIN	LU2659282425		
Aanvangsdatum	22 jan 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 51.81				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				