

Amundi Funds - US Corporate Bond P2 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™

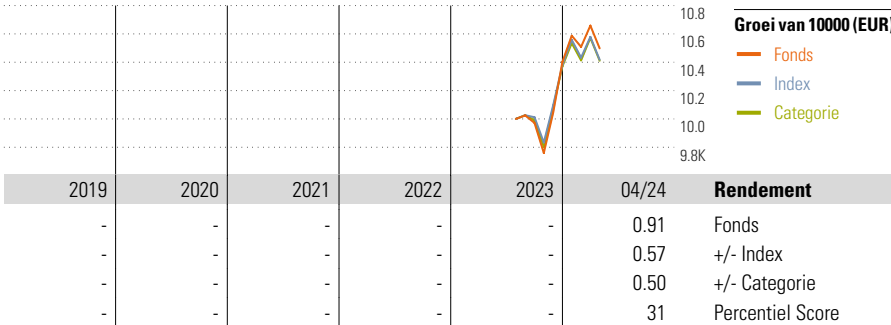
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Bedrijven USD

Beleggingsdoelstelling

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



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 Corp Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.43	0.14	0.04
6 Maanden	6.56	1.29	1.05
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

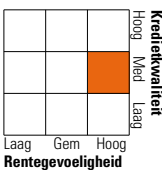
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.46	-	-	-
2023	-	-	-	4.33

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™



Tijdsduur	6.93
Effectieve Looptijd	9.78
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
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
United States Treasury Notes...	3.26
Massachusetts Mutual Life Insurance Co...	1.27
Goldman Sachs Group, Inc.2026-02-12	1.27
Wells Fargo & Co.2034-07-25	1.27
Cno Global Funding 2.65%2029-01-06	1.25
Roche Holdings, Inc. 5.593%2033-11-13	1.19
Morgan Stanley2038-01-19	1.14
Farmers Insurance Exchange2057-11-01	1.13
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.40
3 tot 5 jaar	22.51
5 tot 7 jaar	12.20
7 tot 10 jaar	26.25
10 tot 15 jaar	14.84
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	13.24
Meer dan 30 jaar	3.57

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	29.59
4% tot 6%	57.41
6% tot 8%	11.97
8% tot 10%	1.03
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

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	Acc		
Fondsmanager	Jonathan Duensing	ISIN	LU2659282698		
Aanvangsdatum	22 jan 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 53.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01				