

Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

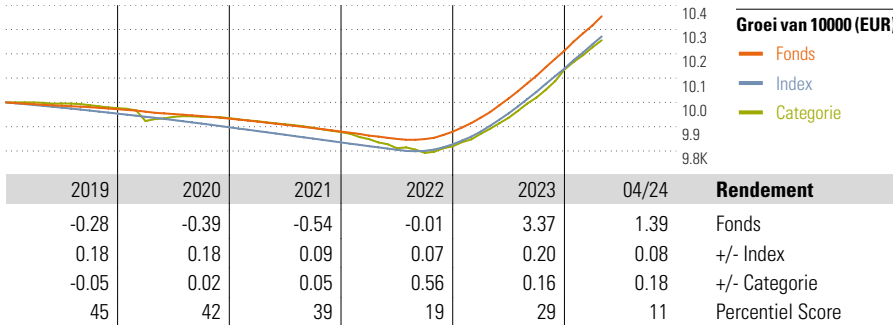
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to outperform its benchmark index, the capitalised EONIA, after deducting ongoing charges. However, during periods of negative returns on the money market, the Fund's return may be negatively affected. Furthermore, after deducting ongoing charges, the Fund may underperform the compounded EONIA.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	-0.28	-0.39	-0.54	-0.01	3.37	1.39	Fonds
	0.18	0.18	0.09	0.07	0.20	0.08	+/- Index
	-0.05	0.02	0.05	0.56	0.16	0.18	+/- Categorie
	45	42	39	19	29	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	3.22
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	3.26	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.04	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	0.06	0.05
6 Maanden	2.06	0.13	0.02
1 jaar	3.95	0.23	0.08
3 jr gean.	1.46	0.14	0.16
5 jr gean.	0.73	0.15	0.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.02	-	-	-
2023	0.58	0.79	0.93	1.02
2022	-0.17	-0.14	-0.01	0.31
2021	-0.12	-0.13	-0.14	-0.15
2020	-0.10	-0.10	-0.08	-0.11

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	10.72	0.24	10.48
Kas/ geldmarkt	89.42	0.03	89.40
Overig	0.14	0.02	0.12

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	2.66
Tresorerie Tres D0105068	1.14
BNP Paribas SA 0.27%2024-04-18	0.78
Banque Federative du Credit Mutuel...	0.72
Italie 2.35% 09/352024-04-17	0.69
BNP Paribas Canada Branch 0.28%2024-05-31	0.59
Ital Cert Flr 01-252024-04-11	0.59
Ital Cert Flr 04-262024-04-05	0.59
ING Bank N.V. 0.3%2024-04-23	0.58
Swedbank AB (publ) 4.17%2024-10-16	0.57
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	221
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.91

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	43.21
3 tot 5 jaar	4.25
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	7.68
0% tot 4%	16.30
4% tot 6%	76.03
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+33 1 76 33 30 30	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.amundi.tf.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 nov 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Baptiste Loubert	ISIN	FR0007038138		
Aanvangsdatum	31 mei 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 1,092,127.84				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6,992.42				