

Amundi Funds - Global Bond I USD (C)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GB Gbl All Maturities Unhdg
USD

Morningstar Rating™

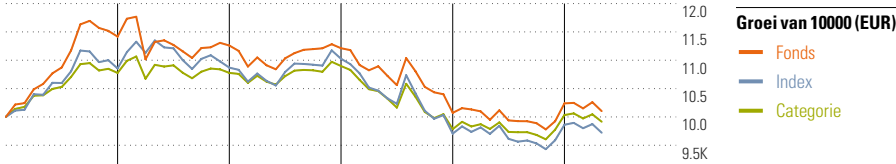
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

To provide investors with a total return corresponding to that available from a diversified portfolio of international government bonds.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	14.17	-1.38	-0.42	-10.17	1.65	-1.33	Fonds
	5.61	-1.51	-1.85	1.80	0.04	0.09	+/- Index
	6.30	-1.24	-1.96	0.03	-0.98	-0.19	+/- Categorie
	2	77	78	39	59	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.86	Sharpe Ratio	-0.69
Beta	0.87	Std Deviatie	5.38
R-kwadraat	93.90	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.26	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.01	0.31	0.13
6 Maanden	3.05	0.01	0.02
1 jaar	0.68	0.73	-0.03
3 jr geant.	-2.15	0.42	-0.15
5 jr geant.	-0.86	0.51	0.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.21	-	-	-
2023	0.26	-1.57	-0.50	3.53
2022	-3.47	-2.42	-0.30	-4.35
2021	-1.88	-0.12	1.47	0.14
2020	-3.51	2.30	-0.48	0.40

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	111.80	2.27	109.52
Kas/ geldmarkt	339.97	352.17	-12.20
Overig	3.40	0.72	2.68

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	10.45
Amundi Fds Gbl Crprt ESG Imp Bd Z USD C	5.03
Secretaria Tesouro Nacional 1%2029-01-01	4.86
Spain (Kingdom of) 1.4%2028-07-30	4.70
United States Treasury Notes...	4.14
Mexico (United Mexican States)...	3.26
Spain (Kingdom of) 3.25%2034-04-30	3.09
Amundi Fds Quant Gbl Abs Ret Bd ZUSDC	2.99
Mexico (United Mexican States)...	2.43
United Kingdom of Great Britain and...	2.32
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	116
% Van Vermogen In Top 10 Posities	43.26

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.06
3 tot 5 jaar	28.24
5 tot 7 jaar	9.32
7 tot 10 jaar	25.07
10 tot 15 jaar	7.64
15 tot 20 jaar	5.48
20 tot 30 jaar	17.43
Meer dan 30 jaar	1.60

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	3.47
0% tot 4%	67.56
4% tot 6%	13.70
6% tot 8%	7.83
8% tot 10%	7.43
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.00

Fondsïnfornatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 jan 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Grégoire Pesques	ISIN	LU0119131489		
Aanvangsdatum	1 sep 2022				
Koers (17 mei 2024)	USD 2,612.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.18				