

Negative

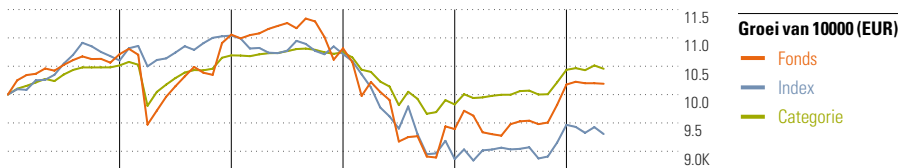
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Euro Short Term Rate

★★

Obligaties Euro Flexibel

This Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in debt and debt related instruments, in particular Euro denominated securities, as well as cash and money market instruments. The Sub-Fund may invest up to 90% of its assets in below-investment grade bonds and up to 20% in bonds rated below CCC by...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
7.13	3.21	-2.18	-13.17	8.35	0.14	Fonds
1.12	-0.92	0.77	4.11	1.55	1.84	+/- Index
1.82	1.70	-2.74	-4.71	2.13	-0.10	+/- Categorie
27	24	93	84	22	61	Percentiel Score

Alpha	-0.85	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	0.53	Std Deviatie	8.94
R-kwadraat	17.96	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.62	10-jr Risico	Hoog

3 Maanden	1.16	0.89	0.56
6 Maanden	7.12	2.57	2.92
1 jaar	11.45	7.81	5.97
3 jr gean.	-2.57	1.92	-1.91
5 jr gean.	-0.24	1.57	-0.53

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.23	-	-	-
2023	-0.61	1.54	0.00	7.36
2022	-5.50	-10.27	-2.89	5.44
2021	0.20	1.65	0.25	-4.20
2020	-11.60	7.15	2.34	6.47

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.27	0.00	0.27
Obligaties	87.45	4.06	83.39
Kas/ geldmarkt	66.77	56.77	10.01
Overig	9.97	3.65	6.32

			Hoog	Kredietwaaieriteit	Tijdsduur	-
			Med		Effectieve Looptijd	-
			Laag		Gem Krediet	-
					Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Swap04039360	3.74
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSD	3.06
Amundi Inv Funds EmMkts Sov Bd S \$ \$ ND	2.86
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z EUR C	1.81
Grifols S.A. 3.2%2025-05-01	1.38
Mitsubishi UFJ Investor Services &...	1.19
Stichting AK Rabobank Certificaten...	1.16
CPI Property Group S.A. 2.75%2026-05-12	1.10
Atento Luxco 1 S.A.2025-08-17	1.05
Tnog Oil And Gas Limited2028-01-12	1.02
Totaal Aantal Aandelen	8
Totaal Aantal Obligaties	235
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.37

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.58
3 tot 5 jaar	21.24
5 tot 7 jaar	16.49
7 tot 10 jaar	5.06
10 tot 15 jaar	1.89
15 tot 20 jaar	0.92
20 tot 30 jaar	27.15
Meer dan 30 jaar	1.19

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.94
0% tot 4%	36.27
4% tot 6%	22.98
6% tot 8%	21.43
8% tot 10%	12.17
10% tot 12%	3.41
Meer dan 12%	1.79

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 nov 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Colm D'Rosario	ISIN	LU1882476101		
Aanvangsdatum	3 mei 2018				
Koers (7 mei 2024)	EUR 88.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.44				