

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C)

Performance du fonds 31/01/2024



Catégorie: Obligations EUR Diversifiées

Benchmark: Morningstar EZN Core Bd GR EUR

Vue d'Ensemble

VL	EUR 125,39
02/02/2024	
Évolution jour	-0,39%
Catégorie Morningstar	Obligations EUR Diversifiées
ISIN	LU0616241476
Actif du fonds (Mil)	EUR 862,55
02/02/2024	
Actif de la part (Mil)	EUR 74,84
02/02/2024	
Frais de souscription max	4,50%
Frais courants	1,11%
15/09/2023	
PEA	non
PEAPME	non

Durabilité



Cote de durabilité ⓘ



Contribution de durabilité Entreprise

65 %

Contribution de durabilité Souverain

35 %

Nombre de fonds dans la catégorie mondiale

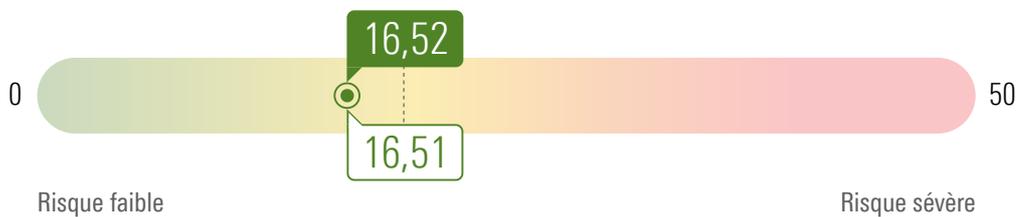
2378

Investissement durable

No

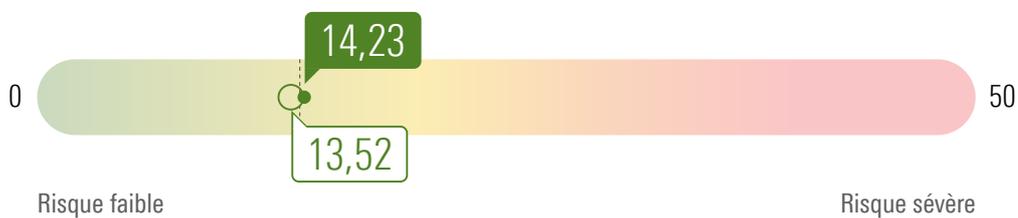
Score du durabilité Entreprise

- Historique ○ Actuel ▬ Moyenne de la catégorie mondiale (historique)



Score de durabilité Souverain

- Historique ○ Actuel ▬ Moyenne de la catégorie mondiale (historique)



Répartition ESG (scores plus faibles = risque plus faible)

Objectif d'investissement: Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C)

L'objectif de ce Compartiment est de générer un revenu régulier et une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans les types de titres suivants libellés en euros : (i) des titres de créance émis par des Etats et des organismes publics de la Zone euro, ainsi que par des entités supranationales telles que la Banque mondiale ; (ii) des titres adossés à des créances hypothécaires ; (iii) des titres de créance de sociétés notées au moins AA- par Standard & Poor ou Aa3 par Moody's. Jusqu'à 30 % des actifs du compartiment peuvent être investis dans des titres de créance de sociétés affichant une notation inférieure à AA-/Aa3 et au minimum de BBB-/Baa 3. Le Gestionnaire d'investissement investit au moins 50 % de son actif net en Obligations libellées en euros.

Returns

Perf. glissante	02/02/2024
Début d'année	-0,59
3 ans (annualisée)	-5,02
5 ans (annualisée)	-1,37
10 ans (annualisée)	0,54

Gestion

Nom du gérant	Date de début
Isabelle Vic-Philippe	24/06/2011
Date de création	24/06/2011

Benchmark

Benchmark du fonds	Benchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Morningstar EZN Core Bd GR EUR

Que détient ce fonds ? Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C)

31/12/2023

5 premières lignes	%	Statistiques obligataires	
Spain (Kingdom of) 3.55%	2,03	Période de maturité	-
France (Republic Of) 1.25%	1,90	Sensibilité	-
Spain (Kingdom of) 3.15%	1,83		
Greece (Republic Of) 3.875%	1,73		
European Investment Bank 2.75%	1,70		

Morningstar Style Box®

Style Obligataire

Qualité de Crédit
Elevée
Moyenne
Faible

Faible Moyenne Elevée

Sensibilité aux taux d'intérêt**Répartition par type d'actif**

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	0,00	0,00	0,00
Obligations	95,26	2,19	93,07
Liquidités	20,10	14,73	5,37
Autres	1,71	0,15	1,56

Base 1000 (EUR)

31/01/2024

■ Fonds: Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A EUR (C)

■ Catégorie: Obligations EUR Diversifiées

■ Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR



Performance Annuelle								31/01/2024
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	31/01
Performance	2,32	-2,03	7,10	3,43	-3,38	-16,72	6,47	-0,29
+/- Catégorie	1,61	-0,40	2,73	1,58	-1,77	-4,02	0,26	-0,04
+/- Indice	1,82	-2,58	1,08	-0,71	-0,43	0,56	-0,33	0,10
Classement dans la catégorie	14	67	13	25	88	76	48	54

Perf. glissante				02/02/2024
	Performance	+/- Catégorie	+/- Indice	
1 jour	-0,39	-0,35	0,27	
1 semaine	0,23	-0,28	-0,06	
1 mois	-0,42	-0,26	0,31	
3 mois	4,52	-0,13	-0,11	
6 mois	3,87	-0,24	-0,14	
Début d'année	-0,59	-0,20	0,32	
1 an	2,00	-1,75	-0,13	
3 ans (annualisée)	-5,02	-1,53	0,07	
5 ans (annualisée)	-1,37	-0,42	0,05	
10 ans (annualisée)	0,54	0,06	-0,24	

Catégorie: Obligations EUR Diversifiées

Indice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR

Perf. trimestrielle (%)					31/01/2024
	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
2023	1,67	0,10	-1,49	6,21	
2022	-5,41	-7,34	-4,71	-0,29	
2021	-1,83	-0,53	0,05	-1,10	
2020	-5,11	4,29	2,26	2,21	
2019	3,02	3,12	2,73	-1,88	

Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)				31/12/2023
	Performance Morningstar	Risque Morningstar	Notation Morningstar™	
3-Ans	Inférieur à la moyenne	Supérieur à la moyenne	★★	
5-Ans	Moyenne	Supérieur à la moyenne	★★	
10-Ans	Moyenne	Supérieur à la moyenne	★★★	
Overall*	Moyenne	Supérieur à la moyenne	★★★	

Catégorie : Obligations EUR Diversifiées

[Cliquer ici pour voir notre méthodologie](#)

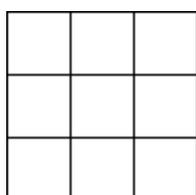
Volatilité				31/01/2024
Ecart-type 3 ans	6,78 %	Ratio de Sharpe 3 ans		-0,87
Performance moyenne 3 ans	-4,75 %			

Mesures de risque		31/01/2024	31/01/2024
		Indice standard	Best Fit Index
		Morningstar EZN Core Bd GR EUR	Morningstar EZN Core Bd GR EUR

Bêta 3 Ans	0,94	0,94
Alpha 3 Ans	-0,35	-0,38

Style Obligataire

Morningstar Style Box®
Style Obligataire



Faible Moyenne Elevée

Sensibilité aux taux d'intérêt

Taille
Actif net total (en mio.)

Par rap./cat.
EUR 906

Distribution des Maturités	%
1 à 3	11,62
3 à 5	24,09
5 à 7	15,92
7 à 10	24,19
0 à 15	7,25
15 à 20	4,84
20 à 30	9,40
Supérieure à 30	1,80

Période de maturité -
Sensibilité -

Répartition de la Qualité de Crédit	%	%
AAA	-	BB
AA	-	B
A	-	En-dessous de B
BBB	-	Non noté

Catégorie: Obligations EUR Diversifiées

Répartition par type d'actif

31/12/2023

	% Long	% Court	% des actifs nets
Actions	0,00	0,00	0,00
Obligations	95,26	2,19	93,07
Liquidités	20,10	14,73	5,37
Autres	1,71	0,15	1,56

10 premières lignes du portefeuille

31/12/2023

	Portefeuille
Nombre total de lignes actions	0
Nombre total de lignes obligations	303
Poids des 10 premières lignes (%)	16,61

Nom de la valeur	Secteur	Pays	% des actifs
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	Espagne	2,03
France (Republic Of) 1.25%	—	France	1,90
⊕ Spain (Kingdom of) 3.15%	—	Espagne	1,83
Greece (Republic Of) 3.875%	—	Grece	1,73

European Investment Bank 2.75%	—		1,70
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	—	Allemagne	1,68
Netherlands (Kingdom Of)	—	Pays-bas	1,66
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	Espagne	1,65
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	—	France	1,30
European Financial Stability Facility...	—	Luxembourg	1,13

⊕ Hausse ⊖ Baisse ✨ Nouveau dans le portefeuille

Catégorie: Obligations EUR Diversifiées

Gestion

Société de gestion	Amundi Luxembourg S.A.	Domicile	Luxembourg
Téléphone	+352 47 676667	Structure légale	SICAV
Site Internet	www.amundi.com	UCITS	oui
Adresse	5, Allée Scheffer, Luxembourg 2520 Luxembourg	Date de création	24/06/2011
		Conseiller en investissement	Amundi Asset Management
PEA	non		
PEAPME	non		

Gérant Isabelle Vic-Philippe

Gère le fonds depuis 24/06/2011

Total des frais

Frais de transaction maxi		Frais annuels	
Frais de souscription max	4,50%	Frais de gestion annuels maximum	0,80%
Frais de rachat max.	n/a	Frais courants	1,11%
Frais de conversion	1,00%		

Conditions de souscription

Minima d'investissement

Initial -

Suivant -

-