

Amundi Funds - Strategic Income E2 EUR AD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

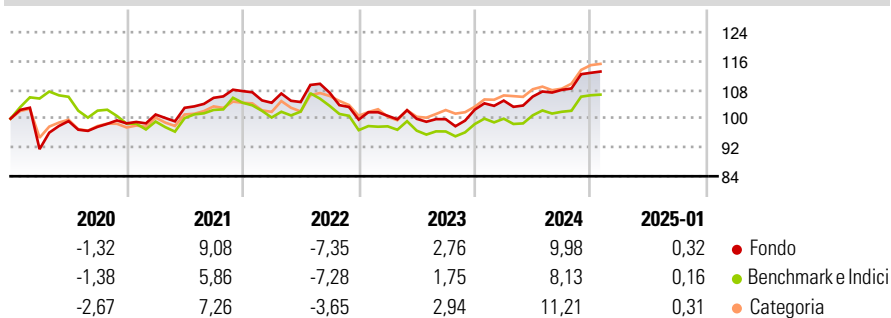
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Universal TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita elevata del capitale investito nel medio periodo. Il portafoglio è investito in titoli di debito Investment Grade e in titoli ad alto rendimento di un'ampia gamma di emittenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | 92,17 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,69 | 4,73 | 5,47 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,36 | 5,59 | 7,67 | 2025 | 2,45 | 1,07 | 1,75 | 4,38 |
| 1-Anno | 9,21 | 7,45 | 9,49 | 2024 | 1,06 | -0,84 | -0,09 | 2,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 2,23 | 4,98 | 2023 | -3,00 | 0,20 | 2,46 | -6,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 | 0,63 | 2,79 | 2022 | 2,49 | 1,84 | 2,70 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,87 | 2,25 | 3,55 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,03 |
| ● Obbligazioni | 91,00 |
| ● Liquidità | 8,12 |
| ● Altro | 0,85 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |
| | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,50 |
| Maturity effettiva | 6,89 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 13,06 | BBB | 23,91 |
| AA | 23,71 | BB | 13,17 |
| A | 8,54 | B | 8,67 |
| | | Below B | 2,81 |
| | | Not Rated | 6,14 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| International Bank for... | — | 2,57 |
| United States Treasury Bills | — | 2,37 |
| United States Treasury Bills | — | 2,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,94 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,63 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,26 |
| Government National Mortgage... | — | 1,21 |
| Government National Mortgage... | — | 1,11 |
| International Bank for... | — | 1,08 |
| United States Treasury Bills | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 921 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 17,18 |
| 🏢 Societario | 49,44 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 32,18 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,87 |
| 📄 Derivati | -1,67 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,29 |
| Oltre 12 cedole | 2,26 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,36 |
| da 3 a 5 | 15,46 |
| da 5 a 7 | 13,35 |
| da 7 a 10 | 17,23 |
| da 10 a 15 | 6,93 |
| da 15 a 20 | 4,96 |
| da 20 a 30 | 25,95 |
| oltre 30 | 6,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,48% |
| Data di Partenza | 02/07/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Kenneth Taubes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2003 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 6,03 | ISIN | LU1883843317 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.241,58 EUR | | | | |

(31/12/2024)