

Amundi Funds - Strategic Income F EUR AD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

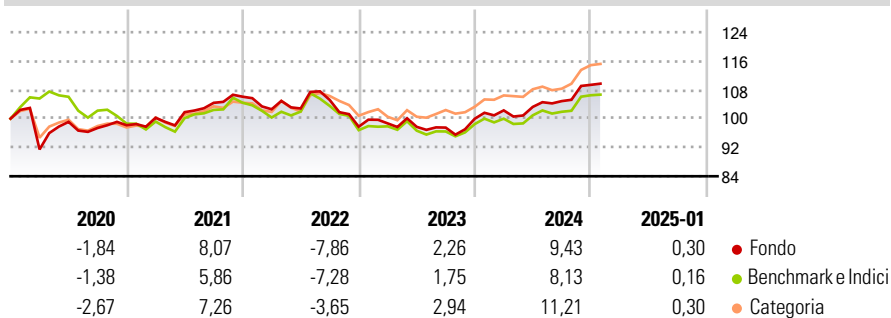
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Universal TR USD

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	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	5,15	5,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,65	4,01	6,66	2024	2,33	0,94	1,56	4,31
1-Anno	8,20	6,90	9,27	2023	0,94	-0,97	-0,21	2,51
3-Anni Ann.ti	2,27	2,09	4,82	2022	-3,29	0,21	2,31	-7,07
5-Anni Ann.ti	1,39	0,73	2,84	2021	2,10	1,57	2,53	1,64
10-Anni Ann.ti	2,23	2,22	3,62					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	Bassa		
	Med		
	Alta		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	02/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Kenneth Taubes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,07	ISIN	LU1883844042		
Patrimonio Netto (Mln)	2.241,58 EUR				

(31/12/2024)