

Amundi Funds - Strategic Bond E2 EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

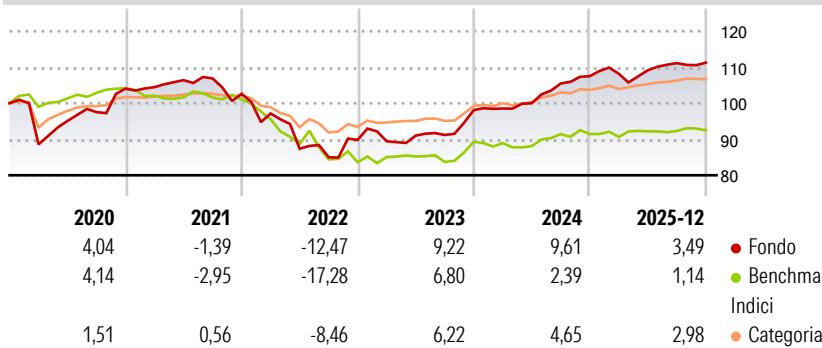
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG del relativo universo di investimento - Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all'Art. 8 del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali - Consentire l'esposizione a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a idonei indici su prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al 10% dell'attivo.

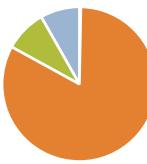
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 4,96 |
| 3Y R-Squared | 17,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,79 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,79 | -0,36 | 0,45 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 3,07 | 1,02 | 1,46 | 2025 | 0,62 | 0,91 | 1,82 | 0,11 |
| 1-Anno | 4,53 | 2,14 | 3,31 | 2024 | 0,46 | 1,50 | 5,48 | 1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,93 | 2,66 | 4,47 | 2023 | -0,41 | 1,75 | 0,20 | 7,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 | -2,23 | 1,35 | | | | | |
| 10-Anni Ann.ti | 2,23 | 0,22 | 1,80 | 2022 | -5,31 | -10,08 | -2,70 | 5,65 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,31 |
| • Obbligazioni | 82,68 |
| • Liquidità | 8,79 |
| • Altro | 8,22 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | Maturity effettiva | - | - | - | - | - |
| Altro | Qualità Credito Media | - | - | - | - | - |
| Med | - | - | - | - | - | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - | - | - | - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 7,30 |
| 2Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 5,72 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | — | 3,83 |
| Amundi Inv Funds EmMkts Sov... | — | 3,06 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 1,87 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,71 |
| Wom Chile Holdco S.p.A. 5% | — | 1,35 |
| The Very Group Funding PLC... | — | 1,12 |
| Amundi Fds EM Corp HY Bd Z... | — | 1,10 |
| Telefonica Europe B V 2,376% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,12 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 7 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 232 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 45,21 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 19/05/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 3,65 | ISIN | LU1882476366 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 469,30 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |