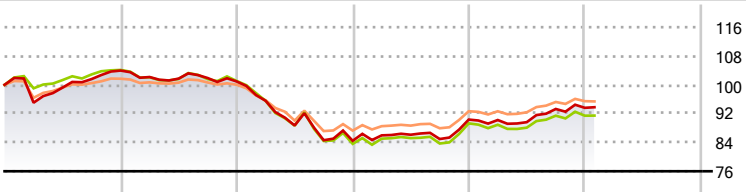
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire regolare rendimento e crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio nei seguenti strumenti denominati in euro: - strumenti di debito emessi da governi di paesi che abbiano interamente adottato l'euro come moneta nazionale ("Eurolandia"), agenzie statali di Eurolandia oppure da entità sovranazionali, come per esempio la Banca Mondiale; - strumenti finanziari il cui valore e i cui pagamenti di reddito sono derivati e garantiti da uno specifico paniere di attività prestiti ipotecari (titoli garantiti da ipoteca, o MBS "Morgage-Backed Securities"); - strumenti di debito societario con una rendita più bassa ma relativamente sicuri (titoli di debito "Investment Grade") con un...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,96	-2,91	-16,31	6,97	3,61	0,17	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

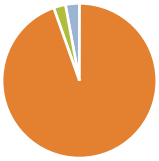
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,18	1,29
6-Mesi	2,12	1,58	1,89
1-Anno	4,69	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-1,44	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-1,55	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	0,21	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,14	-0,67	4,09	0,35
2023	1,78	0,21	-1,39	6,36
2022	-5,33	-7,17	-4,61	-0,18
2021	-1,73	-0,43	0,16	-0,94

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	94,56
Liquidità	2,49
Altro	2,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	1,92
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,67
Greece (Republic Of) 3.875%	—	1,48
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,23
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,07
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,04
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,03
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,00
United Kingdom of Great...	—	0,93
Compagnie de Financement...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		454

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,58
Societario	35,15
Cartolarizzazioni	17,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,00
Da 0 a 4 cedole	67,32
Da 4 a 6 cedole	22,53
Da 6 a 8 cedole	6,10
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	19,58
da 5 a 7	16,81
da 7 a 10	25,31
da 10 a 15	6,75
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	15,52
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2011
NAV (04/02/2025)	EUR 138,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	997,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	67,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0616241047
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.