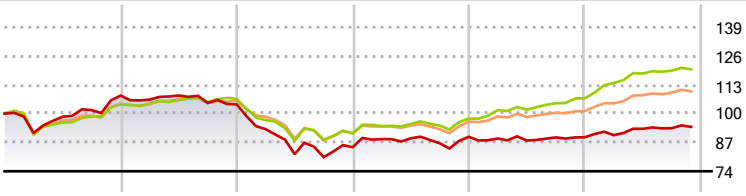
Amundi Funds - European Convertible Bond F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento a medio-lungo termine investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili (ossia, obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni societarie in momenti determinati nel corso della sua durata, solitamente a discrezione del Comparto) quotati o negoziati su mercati di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Le obbligazioni convertibili o le azioni sottostanti sono emesse da emittenti europei. Fino al 20% of del patrimonio complessivo del Comparto può essere investito in nei quali il pagamento del valore e del reddito è derivato e garantito da uno specifico paniere...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,15	-3,65	-18,58	5,54	-0,24	5,24	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	12,22	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	8,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,85	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	78,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

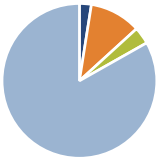
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,70	1,05
6-Mesi	0,80	1,74	2,64
1-Anno	4,02	11,68	6,44
3-Anni Ann.ti	2,86	9,22	5,22
5-Anni Ann.ti	-2,46	3,19	0,75
10-Anni Ann.ti	-1,49	2,57	1,56

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,05	3,18	0,32	-
2024	-0,83	-1,04	1,56	0,09
2023	4,29	0,41	-2,51	3,39
2022	-10,76	-12,12	-1,67	5,59
2021	-1,71	1,77	-3,11	-0,58

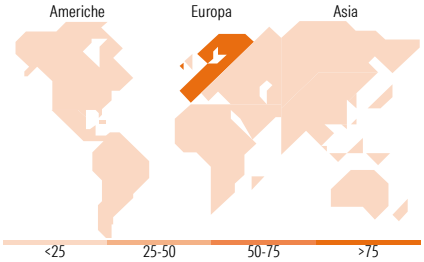
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,49
Obbligazioni	10,74
Liquidità	3,59
Altro	83,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,80
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,88
LEG Properties BV 1%	—	4,82
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	4,59
Legrand SA 1.5%	—	4,53
TUI AG 1.95%	—	3,88
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	3,86
Vinci SA 0.7%	—	3,53
QIAGEN NV 2%	—	3,47
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,92
Societario	91,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,65
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,47
Da 0 a 4 cedole	85,99
Da 4 a 6 cedole	1,54
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,30**
Stati Uniti	0,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,53**
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	89,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/01/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 102,77
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568615487
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	2,13%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Amundi Funds - European Convertible Bond F2 EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	20,49 EUR

© 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.