

Amundi Funds - European Convertible Bond F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR

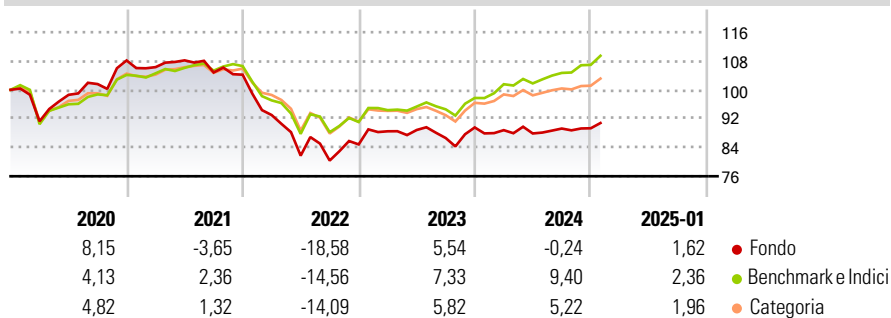
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,06	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

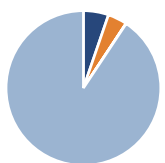
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	3,92	2,82
6-Mesi	4,88	7,50	6,07
1-Anno	4,17	12,62	6,42
3-Anni Ann.ti	-2,55	2,93	-0,13
5-Anni Ann.ti	-2,17	1,32	0,04
10-Anni Ann.ti	-1,99	1,87	1,15

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

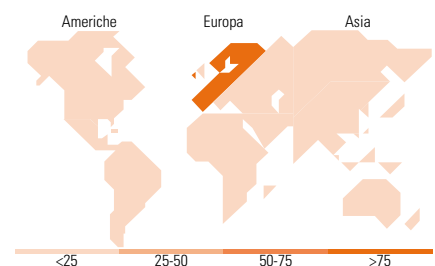
Azioni	5,26
Obbligazioni	4,02
Liquidità	0,06
Altro	90,66

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Consolidated...	—	5,02
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,93
Schneider Electric SE 1.97%	—	4,89
STMicroelectronics N.V. 0%	—	4,68
Safran SA 0%	—	4,07
Wendel Se 2.625%	—	4,04
Amadeus IT Group SA 1.5%	—	3,90
LEG Properties BV 1%	—	3,41
Simon Global Development BV...	—	3,07
TUI AG 1.95%	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,08
Societario	100,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	-0,34

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	19,64
Da 0 a 4 cedole	77,24
Da 4 a 6 cedole	3,12
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 %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/01/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0568615487		

Amundi Funds - European Convertible Bond F2 EUR (C)

NAV (10/02/2025)	EUR 100,21
Patrimonio Netto (Mln)	39,31 EUR

(31/12/2024)