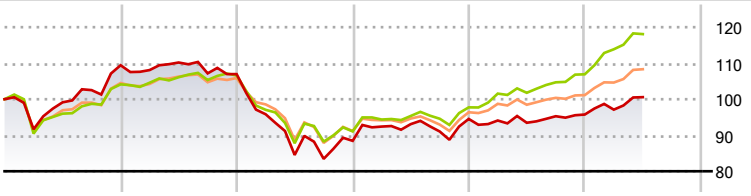
Amundi Funds - European Convertible Bond M EUR (C)

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	2025-06	
9,44	-2,26	-17,32	6,88	1,29	5,04	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	10,44	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	2,65	3,86
6-Mesi	3,20	8,20	3,53
1-Anno	7,80	15,44	8,07
3-Anni Ann.ti	3,81	8,30	3,98
5-Anni Ann.ti	0,17	4,26	1,64
10-Anni Ann.ti	-0,66	2,22	1,18

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

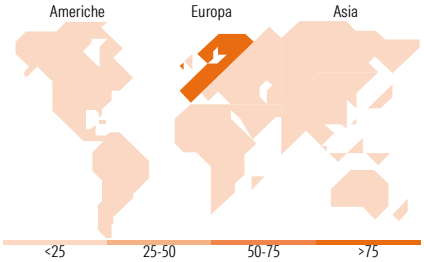
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,43	3,57	-	-
2024	-0,46	-0,67	1,95	0,49
2023	4,48	0,73	-2,19	3,83
2022	-10,42	-11,79	-1,29	5,99
2021	-1,23	1,94	-2,74	-0,20

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,46
Obbligazioni	4,45
Liquidità	0,65
Altro	87,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,13
Wendel Se 2.625%	—	5,09
LEG Properties BV 1%	—	4,62
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	4,32
International Consolidated...	—	4,16
TUI AG 1.95%	—	4,11
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	4,10
Rag-Stiftung 1.875%	—	4,05
Accor SA 0.7%	—	3,80
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,02
Societario	99,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,52
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,55
Da 0 a 4 cedole	87,00
Da 4 a 6 cedole	3,45
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	**0,00**
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.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/01/2021
NAV (01/08/2025)	EUR 123,71
Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	2,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568614837
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,61%
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.

Amundi Funds - European Convertible Bond M EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	22,22 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.