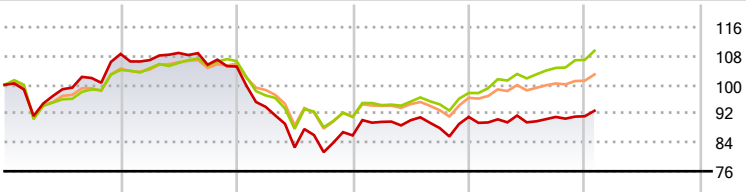
Amundi Funds - European Convertible Bond G EUR (C)

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	2025-01	
8,57	-3,21	-18,22	5,98	0,21	1,66	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	2,36	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	1,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med

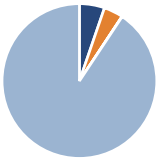
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	4,15	2,86
6-Mesi	4,37	7,25	4,93
1-Anno	3,80	12,17	6,05
3-Anni Ann.ti	-2,11	2,77	-0,18
5-Anni Ann.ti	-1,73	1,44	0,21
10-Anni Ann.ti	-1,67	1,85	1,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,73	-0,93	1,68	0,21
2023	4,38	0,52	-2,41	3,50
2022	-10,66	-12,03	-1,56	5,71
2021	-1,59	1,87	-3,01	-0,47

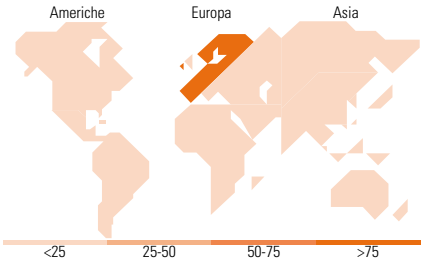
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,26
Obbligazioni	4,02
Liquidità	0,06
Altro	90,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 %	Fondo
Governativo	-0,08
Societario	100,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	-0,34

Coupon 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 %	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	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	11/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/01/2021

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568615305

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,68%
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 G EUR (C)

NAV (04/02/2025)	EUR 103,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	39,31 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.