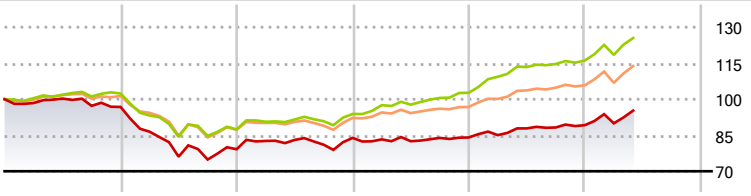
Amundi Funds - European Convertible Bond G EUR (C)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-3,21	-18,22	5,98	0,21	6,09	6,81	Fondo
2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	8,04	Benchmark e Indici
1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	7,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	83,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	6,72	8,06
6-Mesi	6,95	9,03	8,69
1-Anno	8,91	11,47	12,00
3-Anni Ann.ti	5,11	11,66	7,63
5-Anni Ann.ti	-1,12	4,30	1,67
10-Anni Ann.ti	0,30	3,97	2,75

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

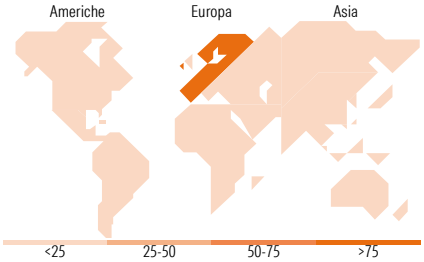
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	-	-	-
2025	1,17	3,29	0,43	1,09
2024	-0,73	-0,93	1,68	0,21
2023	4,38	0,52	-2,41	3,50
2022	-10,66	-12,03	-1,56	5,71

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	8,84
Liquidità	8,73
Altro	82,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3.45%	—	7,60
QIAGEN NV 2%	—	6,71
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,34
Legrand SA 1.5%	—	4,65
LEG Properties BV 1%	—	4,61
Vonovia SE 0%	—	3,63
TUI AG 1.95%	—	3,60
Vinci SA 0.7%	—	3,55
Rag-Stiftung 1.875%	—	3,11
MTU Aero Engines AG 0%	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,72
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,55
Da 0 a 4 cedole	82,35
Da 4 a 6 cedole	2,10
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	**0,69**
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,46**
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	78,79
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (26/06/2026)	EUR 115,80
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	3,52 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.	1,82%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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)

Patrimonio Netto (Mln)	21,03 EUR
(31/03/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.