

Amundi Funds - European Convertible Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

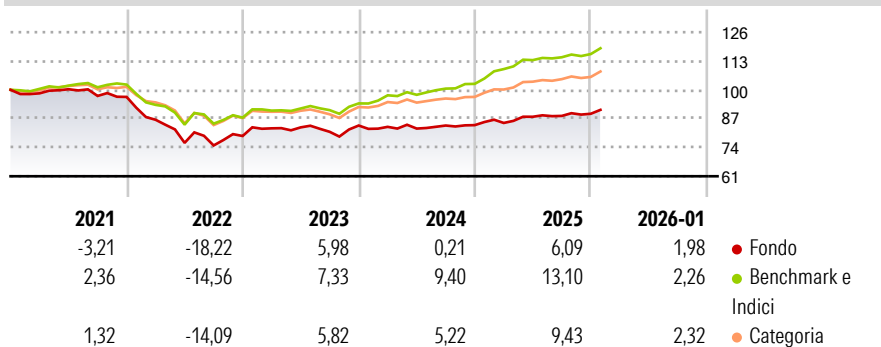
Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR

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

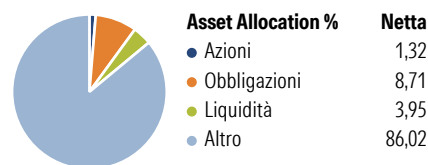
3Y Alpha	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	74,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	4,12	3,31
6-Mesi	4,51	5,22	5,24
1-Anno	7,78	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	3,71	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	-1,70	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	0,15	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

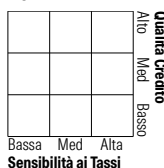
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,17	3,29	0,43	1,09
2024	-0,73	-0,93	1,68	0,21
2023	4,38	0,52	-2,41	3,50
2022	-10,66	-12,03	-1,56	5,71

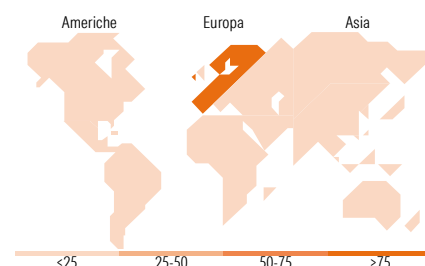
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 1,32
8,71
3,95
86,02

Fixed Income Style
Box™

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo


Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,69
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,89
LEG Properties BV 1%	—	4,82
TUI AG 1.95%	—	4,29
Legrand SA 1.5%	—	4,24
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	—	4,16
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	3,88
Vinci SA 0.7%	—	3,63
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,47
QIAGEN NV 2%	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	4,94
■ Societario	91,07
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,78
■ Derivati	0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,00
Da 0 a 4 cedole	85,33
Da 4 a 6 cedole	1,67
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	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,72
Regno Unito	7,92
Europa Occidentale - Euro	74,10
Europa Occidentale - Non Euro	10,42
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	11/07/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 112,21	ISIN	LU0568615305		

Amundi Funds - European Convertible Bond G EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)	20,13 EUR
(31/12/2025)	