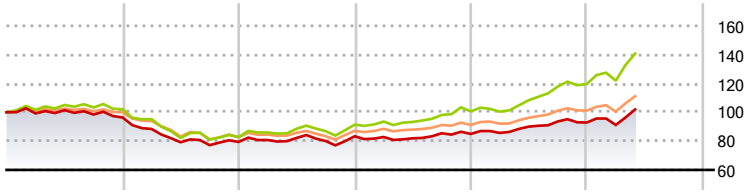
Amundi Funds - Montpensier Global Convertible Bond F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire agli investitori una crescita di capitale nel lungo periodo investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee.Non è prevista alcuna restrizione circa il settore di appartenenza delle società emittenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-3,62	-17,58	4,95	1,95	9,30	9,78
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

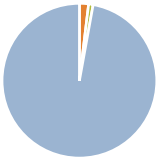
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	11,18	8,01
6-Mesi	6,07	13,16	7,73
1-Anno	10,98	26,51	14,25
3-Anni Ann.ti	6,70	15,98	9,00
5-Anni Ann.ti	-0,51	5,30	1,81
10-Anni Ann.ti	2,37	8,46	3,18

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

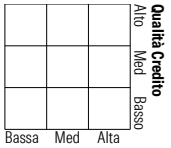
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	-	-	-
2025	0,81	5,12	3,96	-0,80
2024	-0,63	-1,07	4,30	-0,57
2023	1,65	1,83	-2,66	4,16
2022	-8,24	-10,45	-2,54	2,93

Portafoglio 30/04/2026

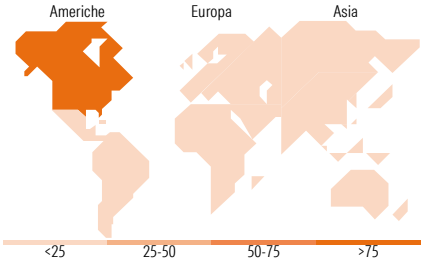


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	1,89
Liquidità	0,94
Altro	97,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cloudflare Inc 0%	—	2,16
Bloom Energy Corporation 0%	—	2,14
Akamai Technologies, Inc....	—	2,02
Schneider Electric SE 1.97%	—	1,98
Vinci SA 0.7%	—	1,96
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,89
Live Nation Entertainment,...	—	1,72
Legrand SA 0.5%	—	1,69
Gamestop Corp 0%	—	1,67
Coinbase Global Inc 0.25%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	-0,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,82
Da 0 a 4 cedole	58,07
Da 4 a 6 cedole	2,11
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	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	18/07/2011
Nome del Gestore	Pierre-Luc Charron
Data Inizio Gestione	11/01/2011
NAV (25/06/2026)	EUR 140,77
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	27,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0557862835
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR