

# Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% ICE

BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

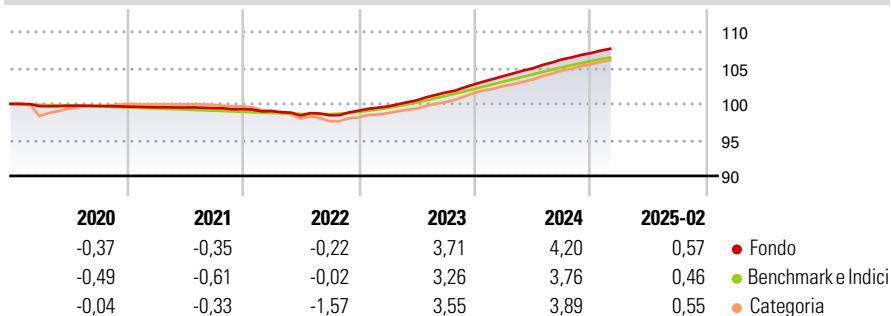
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire, in un orizzonte temporale di minimo 3 mesi, una performance superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, l'indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	0,70
3Y R-Squared	0,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,71	0,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,56	1,64	2024	1,11	1,02	1,18	0,82
1-Anno	3,91	3,52	3,75	2023	0,59	0,86	1,08	1,13
3-Anni Ann.ti	2,88	2,55	2,47	2022	-0,27	-0,62	0,04	0,64
5-Anni Ann.ti	1,51	1,29	1,32	2021	-0,09	-0,04	-0,09	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,70	0,47	0,57					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,87
Liquidità	34,04
Altro	4,09

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Netta
Duration Effettiva	0,47
Maturità effettiva	1,06
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,60	BBB	25,00
AA	9,87	BB	0,00
A	47,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR)...	—	2,62
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	2,48
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,33
L'Oreal S.A. 2.5%	—	1,35
BFT Aureus ISR ZC	—	1,20
Nationwide Building Society...	—	0,73
KBC Group NV	—	0,72
The Toronto-Dominion Bank	—	0,69
Banco Santander, S.A.	—	0,69
ABN AMRO Bank N.V.	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
Governativo	0,41
Societario	64,04
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,87
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	84,54
Da 4 a 6 cedole	13,43
Da 6 a 8 cedole	0,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Netta
da 1 a 3	79,06
da 3 a 5	0,90
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4.341,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 Quote
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundi.ti.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Estelle Honthaas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 109.643,31	ISIN	FR0011088657		
Patrimonio Netto (Mln)	5.840,23 EUR				

(31/01/2025)