

Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

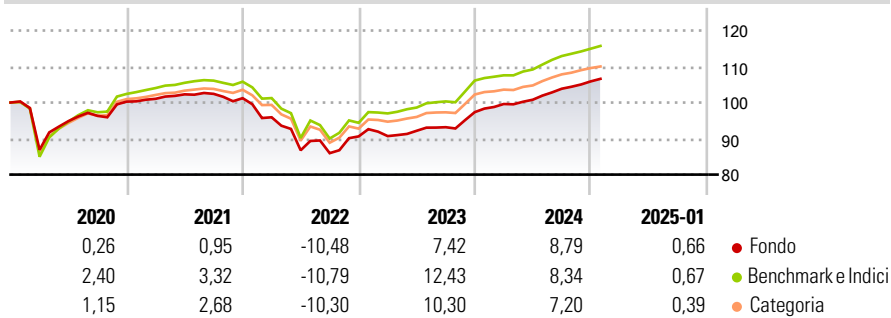
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

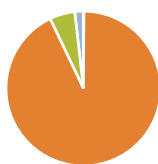
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,77	4,89	4,22	2024	2,32	1,20	3,04	1,97
1-Anno	8,40	8,48	7,36	2023	0,08	1,64	1,07	4,49
3-Anni Ann.ti	2,56	4,03	3,06	2022	-5,24	-9,56	-0,92	5,42
5-Anni Ann.ti	1,23	2,91	2,24	2021	0,77	1,23	0,13	-1,17
10-Anni Ann.ti	2,35	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	92,79
● Liquidità	5,29
● Altro	1,80

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 4%	—	4,44
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,02
Sunrise Holdco IV BV 3.875%	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	1,96
IHO Verwaltungs GmbH	—	1,57
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,20
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,17
Digicel Intermediate...	—	1,14
Eurobank S.A.	—	1,13
La Mondiale 5.05%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,52
🏠 Societario	92,15
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,22
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,22
Da 0 a 4 cedole	49,80
Da 4 a 6 cedole	23,97
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	6,77
Da 10 a 12 cedole	3,38
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,04
da 3 a 5	31,42
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	3,79
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	16,56
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	14/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,62	ISIN	LU1883337450		
Patrimonio Netto (Mln)	202,53 EUR				

(30/09/2024)