

Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

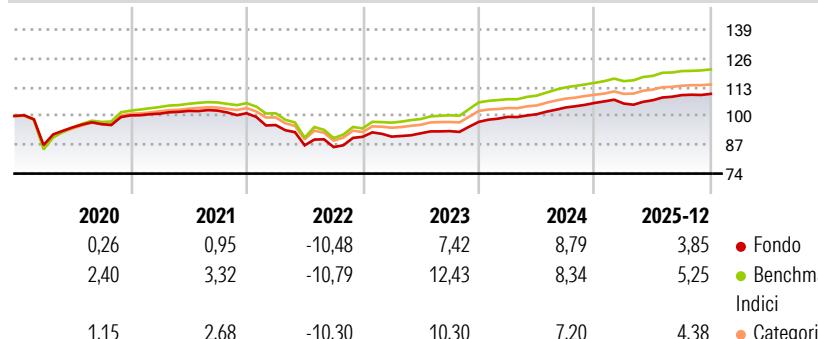
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,36	1,00
6-Mesi	2,63	2,29	1,90
1-Anno	4,02	5,67	4,80
3-Anni Ann.ti	6,17	7,76	6,66
5-Anni Ann.ti	1,88	3,32	2,70
10-Anni Ann.ti	2,85	4,44	3,61

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	1,41	2,17	0,51
2024	2,32	1,20	3,04	1,97
2023	0,08	1,64	1,07	4,49
2022	-5,24	-9,56	-0,92	5,42

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	92,96
Liquidità	6,59
Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,06
2 Year Treasury Note Future...	-	2,92
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,31
Electricite de France SA...	-	1,87
ZF Finance GmbH 3,75%	-	1,82
McDonald's Corp. 4%	-	1,67
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,44
Atos SE 5%	-	1,39
Prysmian S.p.A. 5,25%	-	1,31
Schaeffler AG 4,75%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	44,70
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	4,40
oltre 30	1,74

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
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 (20/01/2026)	EUR 5,56	ISIN	LU188337450		
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 EUR				
(30/11/2025)					