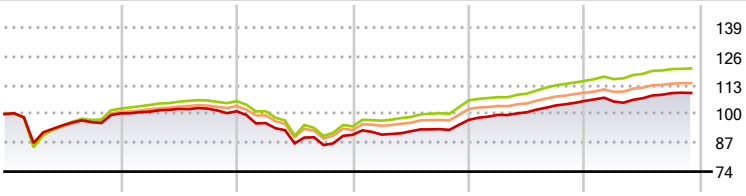
Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,26	0,95	-10,48	7,42	8,79	3,39	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-Med

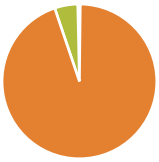
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,87	0,72
6-Mesi	2,84	2,29	2,00
1-Anno	4,04	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	6,51	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	1,89	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	2,33	3,90	3,18

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	1,41	2,17	-
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
2021	0,77	1,23	0,13	-1,17

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	94,64
Liquidità	4,85
Altro	0,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,80
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,98
Electricite de France SA...	—	1,82
Barclays Bank plc 0%	—	1,82
ZF Finance GmbH 3.75%	—	1,76
Schaeffler AG 4.75%	—	1,57
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,39
Bayer AG 5.5%	—	1,38
Altice France S.A 3.375%	—	1,19
TUI Cruises GmbH 5%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,21
Societario	91,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	15,48
Da 4 a 6 cedole	51,32
Da 6 a 8 cedole	19,03
Da 8 a 10 cedole	9,00
Da 10 a 12 cedole	4,44
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,90
da 3 a 5	42,03
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	6,07
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 5,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	165,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	17,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883337450

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.