

Amundi Funds - Strategic Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

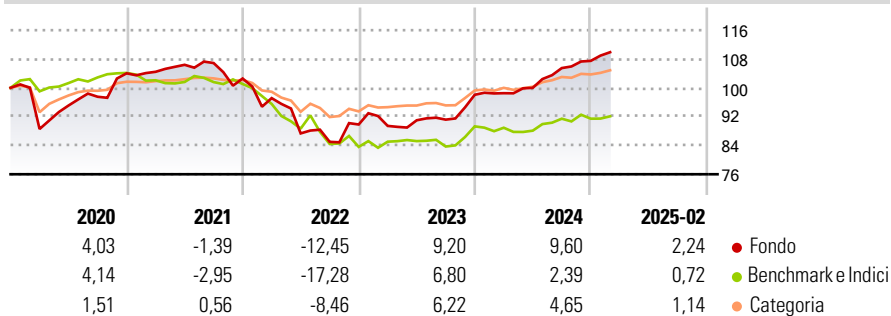
Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG del relativo universo di investimento – Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all'Art. 8 del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali – Consentire l'esposizione a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a idonei indici su prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al 10% dell'attivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,21	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	27,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,95	-1,68	1,45	2025	0,45	1,51	5,49	1,90
1-Anno	9,98	1,17	4,73	2024	-0,43	1,75	0,20	7,57
3-Anni Ann.ti	5,50	-2,47	2,35	2023	-5,31	-10,09	-2,69	5,67
5-Anni Ann.ti	2,14	-2,63	1,52	2022	0,40	1,85	0,46	-4,02
10-Anni Ann.ti	1,58	-0,29	1,01	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	82,57
Liquidità	9,37
Altro	7,97

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	-			

Credit Quality % Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	3,94
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,60
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	2,21
Atento Preferred	—	1,27
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,22
AS Air Baltic Corporation...	—	1,16
Intesa Sanpaolo...	—	1,12
Atos SE 9%	—	1,10
Novo Banco, S.A.	—	1,07
Avenir Issuer Iv (Ireland)...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

	Fondo
🏛️ Governativo	5,51
⚙️ Societario	81,72
🏠 Cartolarizzazioni	3,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,88
📁 Derivati	-0,37

Coupon Range % Fondo

	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	24,19
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	19,73
Da 8 a 10 cedole	13,00
Da 10 a 12 cedole	7,98
Oltre 12 cedole	4,96

Scadenze % Fondo

	Fondo
da 1 a 3	17,31
da 3 a 5	38,47
da 5 a 7	13,29
da 7 a 10	4,66
da 10 a 15	1,46
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	21,89
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	94,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
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	01/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 4,93	ISIN	LU1882476440		
Patrimonio Netto (Mln)	502,56 EUR				

(28/02/2025)