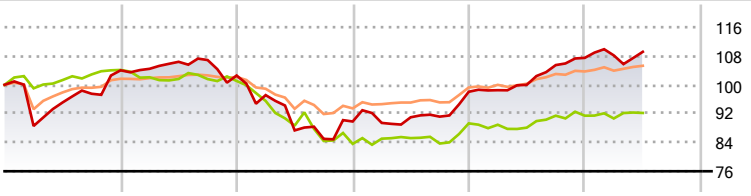
Amundi Funds - Strategic Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,03	-1,39	-12,45	9,20	9,60	1,56	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	1,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,52	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	25,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	0,13	1,75
6-Mesi	0,89	1,31	2,00
1-Anno	7,14	3,14	4,61
3-Anni Ann.ti	8,59	0,70	4,65
5-Anni Ann.ti	2,59	-1,97	1,76
10-Anni Ann.ti	1,41	0,33	1,22

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,63	0,92	-	-
2024	0,45	1,51	5,49	1,90
2023	-0,43	1,75	0,20	7,57
2022	-5,31	-10,09	-2,69	5,67
2021	0,40	1,85	0,46	-4,02

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	87,71
Liquidità	4,83
Altro	7,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	3,77
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,41
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	2,12
Wom Chile Holdco S.p.A. 5%	—	1,41
Altice France S.A 11.5%	—	1,34
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,29
AS Air Baltic Corporation...	—	1,29
Novo Banco, S.A.	—	1,19
Egypt (Arab Republic of)	—	1,16
The Very Group Funding PLC	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,94
Societario	88,17
Cartolarizzazioni	2,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	1,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,11
Da 0 a 4 cedole	19,97
Da 4 a 6 cedole	23,30
Da 6 a 8 cedole	22,42
Da 8 a 10 cedole	11,89
Da 10 a 12 cedole	9,13
Oltre 12 cedole	10,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,14
da 3 a 5	41,76
da 5 a 7	17,99
da 7 a 10	6,21
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	6,73
oltre 30	1,75

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	01/06/2017
NAV (16/07/2025)	EUR 4,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	471,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/07/2025)	84,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882476440
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
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.