

# Amundi Funds - Strategic Income E2 EUR QTD (D)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Core Bond TR USD  
Usato nel Report

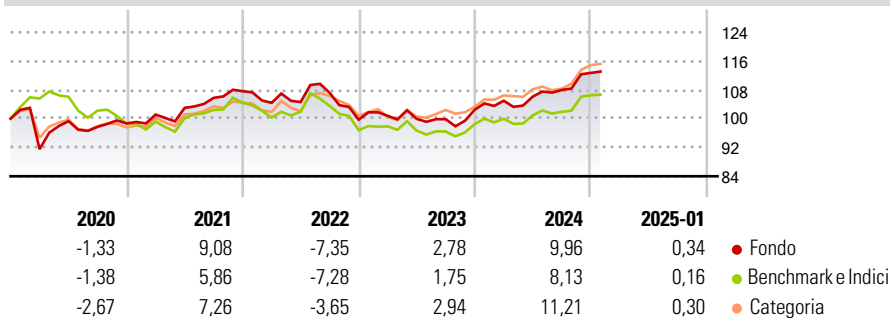
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Universal TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita elevata del capitale investito nel medio periodo. Il portafoglio è investito in titoli di debito Investment Grade e in titoli ad alto rendimento di un'ampia gamma di emittenti.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	5,15	5,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,92	4,01	6,66	2024	2,44	1,08	1,74	4,39
1-Anno	8,75	6,90	9,27	2023	1,06	-0,84	-0,08	2,64
3-Anni Ann.ti	2,75	2,09	4,82	2022	-3,01	0,21	2,44	-6,95
5-Anni Ann.ti	2,01	0,73	2,84	2021	2,51	1,83	2,70	1,76
10-Anni Ann.ti	2,90	2,22	3,62					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	91,00
● Liquidità	8,12
● Altro	0,85

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	6,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,06	BBB	23,91
AA	23,71	BB	13,17
A	8,54	B	8,67
		Below B	2,81
		Not Rated	6,14

## Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	2,57
United States Treasury Bills	—	2,37
United States Treasury Bills	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Bonds...	—	1,63
United States Treasury Bonds...	—	1,26
Government National Mortgage...	—	1,21
Government National Mortgage...	—	1,11
International Bank for...	—	1,08
United States Treasury Bills	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		921

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,18
🏢 Societario	49,44
🏠 Cartolarizzazioni	32,18
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,87
📄 Derivati	-1,67

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	29,62
Da 4 a 6 cedole	35,38
Da 6 a 8 cedole	21,95
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	2,26

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,36
da 3 a 5	15,46
da 5 a 7	13,35
da 7 a 10	17,23
da 10 a 15	6,93
da 15 a 20	4,96
da 20 a 30	25,95
oltre 30	6,16

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,01 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.	1,49%
Data di Partenza	14/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Kenneth Taubes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 6,25	ISIN	LU1883843747		
Patrimonio Netto (Mln)	2.241,58 EUR				

(31/12/2024)