

Amundi Funds - Optimal Yield F EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

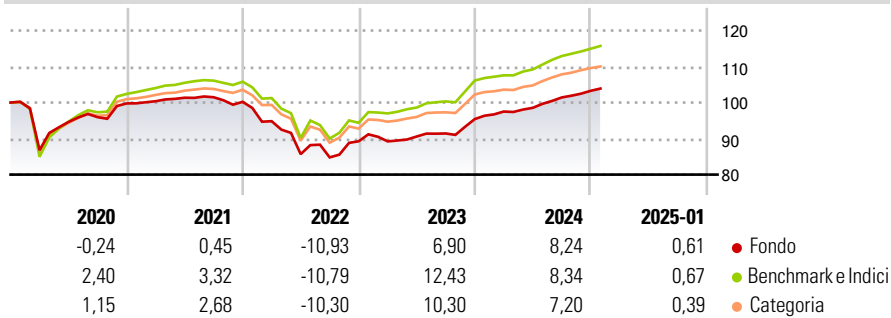
Morningstar Rating™

★★

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

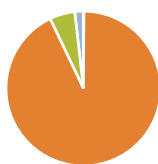
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,68 |
| 3Y R-Squared | 90,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,31 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,04 | 1,94 | 1,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,51 | 4,89 | 4,22 | 2024 | 2,20 | 1,06 | 2,92 | 1,82 |
| 1-Anno | 7,86 | 8,48 | 7,36 | 2023 | -0,03 | 1,52 | 0,93 | 4,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,05 | 4,03 | 3,06 | 2022 | -5,36 | -9,65 | -1,05 | 5,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,72 | 2,91 | 2,24 | 2021 | 0,61 | 0,97 | 0,14 | -1,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,77 | 3,65 | 2,95 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,11 |
| ● Obbligazioni | 92,79 |
| ● Liquidità | 5,29 |
| ● Altro | 1,80 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barclays Bank plc 4% | — | 4,44 |
| Amundi Inv Funds EmMkts Sov... | — | 3,02 |
| Sunrise Holdco IV BV 3.875% | — | 2,39 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,96 |
| IHO Verwaltungs GmbH | — | 1,57 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,20 |
| Verisure Holding AB (publ)... | — | 1,17 |
| Digicel Intermediate... | — | 1,14 |
| Eurobank S.A. | — | 1,13 |
| La Mondiale 5.05% | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 206 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 4,52 |
| 🏠 Societario | 92,15 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,22 |
| 📄 Derivati | 0,11 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,80 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,52 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 35,04 |
| da 3 a 5 | 31,42 |
| da 5 a 7 | 10,04 |
| da 7 a 10 | 3,79 |
| da 10 a 15 | 0,92 |
| da 15 a 20 | 0,18 |
| da 20 a 30 | 16,56 |
| oltre 30 | 1,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,01% |
| Data di Partenza | 12/03/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 4,95 | ISIN | LU1883337617 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,53 EUR | | | | |

(30/09/2024)