

# 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

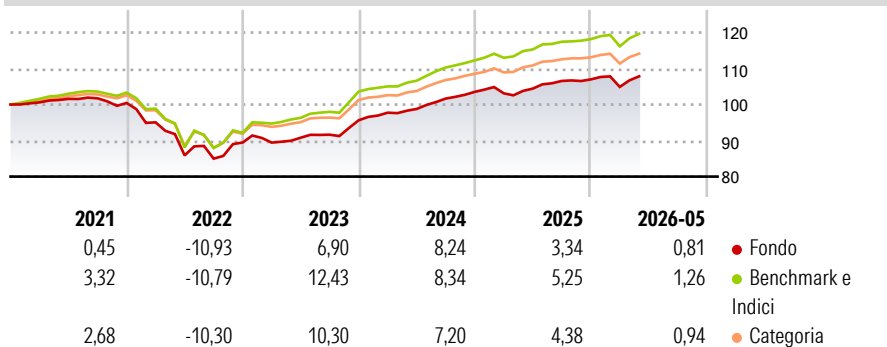
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	3,03	2,47
6-Mesi	1,46	1,87	1,46
1-Anno	4,12	4,36	3,54
3-Anni Ann.ti	6,13	7,64	6,73
5-Anni Ann.ti	1,33	3,15	2,47
10-Anni Ann.ti	1,75	3,88	3,08

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	-0,39	1,28	2,04	0,39
2024	2,20	1,06	2,92	1,82
2023	-0,03	1,52	0,93	4,37
2022	-5,36	-9,65	-1,05	5,27

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,30
● Liquidità	6,31
● Altro	0,38

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo

-

-

-

#### Credit Quality %

0

0

0

#### Fond

0

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,06
2Y T-Note (CBT) Jun 26	-	2,91
Electricite de France SA...	-	2,02
Schaeffler AG 4.5%	-	2,00
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	1,90
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,41
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,41
Atos SE 5.2%	-	1,33
New Immo Holding SA. 4.875%	-	1,26
Alstom SA 5.868%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,54
🏢 Societario	92,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,25
📄 Derivati	-1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	54,04
Da 6 a 8 cedole	22,60
Da 8 a 10 cedole	9,34
Da 10 a 12 cedole	4,41
Oltre 12 cedole	1,11

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,01
da 3 a 5	38,83
da 5 a 7	24,77
da 7 a 10	7,26
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	4,48
oltre 30	1,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (22/06/2026)	EUR 4,87
Patrimonio Netto (Mln)	142,31 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	2,72 EUR
(22/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883337617

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.