## **Amundi Funds - Strategic Bond F EUR QTD (D)**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

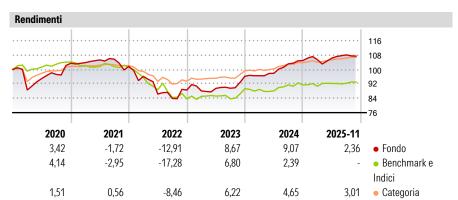
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

\*\*

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	18,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,74	0,73	1,86	2025	0,48	0,80	1,69	-
1-Anno	2,54	0,48	2,78	2024	0,32	1,39	5,35	1,78
3-Anni Ann.ti	6,62	2,38	4,78	2023	-0,53	1,61	0,09	7,43
5-Anni Ann.ti	1,00	-2,22	1,32	2022	-5,42	-10,21	-2,83	5,54
10-Anni Ann.ti	1,04	0,19	1,49	2021	0,32	1,46	0,38	-3,81
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Planet SICAV-SIF Em	_	3,71
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	3,48
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z	_	2,15
Altice France S.A 11.5%	_	1,39
Wom Chile Holdco S.p.A. 5%	_	1,26
Slovenia (Republic of) 3.125%	_	1,14
Telefonica Europe B V 2.376%	_	1,04
Aragvi Finance International	_	1,03
Atos SE 5%	_	0,98
Novo Banco, S.A. 0%	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	214

📅 Governativo	4,15
<ul><li>Societario</li></ul>	88,66
★ Cartolarizzazioni	2,63
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,46
Derivati	-6,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,51 18,24
•	,-
Da 0 a 4 cedole	18,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	18,24 27,72
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	18,24 27,72 26,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,78
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	8,78
da 10 a 15	2,71
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	5,25
oltre 30	1,89
	,-

## Anagrafica

Amundi Luxembourg S.A.
+352 47 676667
www.amundi.com
12/03/2012
-
01/06/2017
EUR 4,41
481,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	16,71 EUR
(28/11/2025)	LUCOEMPURCO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	III1882476879
ISIN	LU 1882470879

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%