

Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond F2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML EUR HY xFin BB-B 1-3Y cons

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

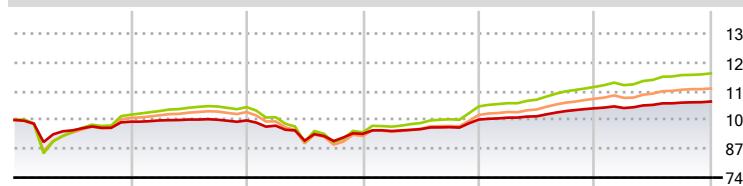
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare rendimento e crescita del capitale ("total return") attraverso la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse in euro, che pagano un tasso d'interesse elevato, ma che presentano un rischio di insolvenza relativamente alto (obbligazioni ad alto rendimento, o "high yield"), con maturità di 4 anni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 1,85 |
| 3Y R-Squared | 95,73 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -3,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|-------|------|--------|-------|------|------|
| -0,78 | 0,58 | -6,09 | 6,90 | 5,08 | 2,88 |
| 2,40 | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 |
| 1,15 | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,68 | 1,21 | 0,83 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi | 1,18 | 1,94 | 1,65 |
| 1-Anno | 3,06 | 5,26 | 4,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,48 | 7,76 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,84 | 3,43 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,32 | 4,29 | 3,53 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - | - |
| - | 0,10 | 1,36 | 0,95 | 0,44 |
| - | 0,87 | 0,59 | 2,34 | 1,21 |
| - | 1,37 | 0,91 | 0,92 | 3,55 |
| - | -2,37 | -6,94 | -0,20 | 3,57 |

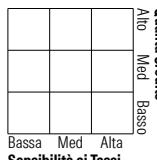
Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,11 |
| ● Liquidità | 10,87 |
| ● Altro | 0,02 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

| Fondo | Credit Quality % |
|-------|------------------|
| - | - |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | - | 6,42 |
| Schaeffler AG 4,25% | - | 1,69 |
| NJ Continental Sa 3,875% | - | 1,56 |
| Electricite de France SA 7,5% | - | 1,53 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 1,46 |
| Maya S.A.S. 5,625% | - | 1,35 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6,75% | - | 1,32 |
| Dufry One B.V. 3,375% | - | 1,24 |
| Organon & Co 2,875% | - | 1,21 |
| EDP SA 1,875% | - | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,97 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 184 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | -0,17 |
| Societario | 92,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,79 |
| Derivati | -3,21 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 54,08 |
| da 3 a 5 | 33,94 |
| da 5 a 7 | 0,13 |
| da 7 a 10 | 0,26 |
| da 10 a 15 | 0,13 |
| da 15 a 20 | 0,13 |
| da 20 a 30 | 0,18 |
| oltre 30 | 8,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,11% |
| Data di Partenza | 28/05/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,04% |
| Nome del Gestore | Thierry Lebaupain | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 113,55 | ISIN | LU0907331929 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 243,87 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |