

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

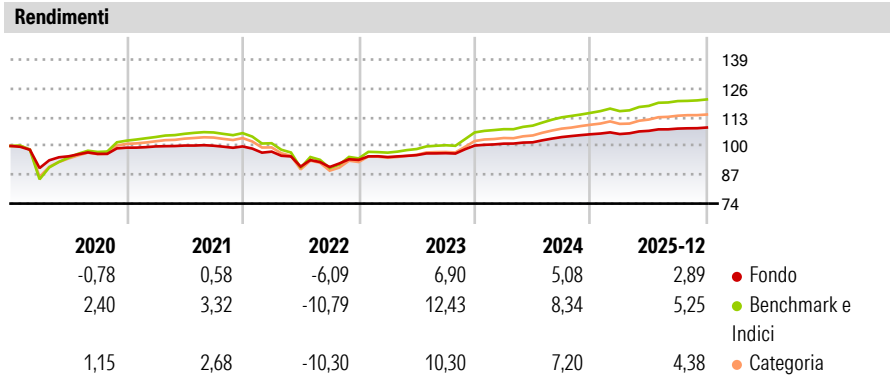
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	BofAML EUR HY xFin BB-B 1-3Y cons	★

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	95,72	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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,94	1,65	2026	0,09	1,37	0,95	0,45
1-Anno	3,06	5,26	4,63	2025	0,87	0,59	2,33	1,21
3-Anni Ann.ti	4,48	7,76	6,67	2024	1,36	0,91	0,92	3,56
5-Anni Ann.ti	1,84	3,43	2,79	2023	-2,37	-6,94	-0,19	3,56
10-Anni Ann.ti	1,32	4,29	3,53	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,42
Schaeffler AG 4.25%	—	1,69
NJJ 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-0,17	da 1 a 3	54,08
Societario	92,58	da 3 a 5	33,94
Cartolarizzazioni	0,02	da 5 a 7	0,13
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,26
Liquidità ed equivalenti	10,79	da 10 a 15	0,13
Derivati	-3,21	da 15 a 20	0,13
		da 20 a 30	0,18
		oltre 30	8,19
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		

Anagrafica			
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Thierry Lebaupain	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Inc
NAV (30/01/2026)	EUR 82,69	ISIN	LU0945157427
Patrimonio Netto (Mln)	243,87 EUR		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	2,11%
		Spese correnti	2,00%
		Commissione di incentivo	-