

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

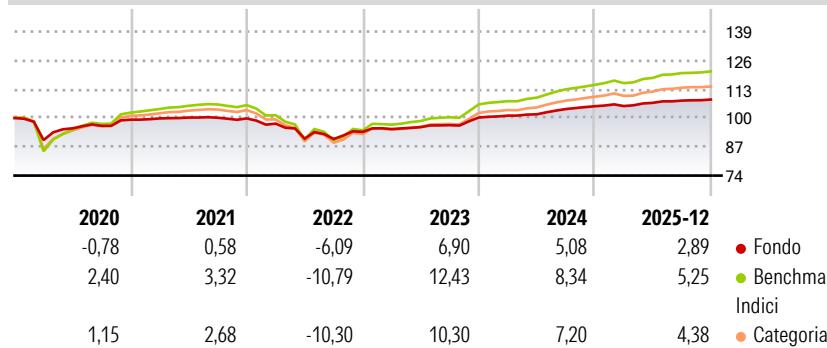
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare rendimento e crescita del capitale ("total return") attraverso la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse 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	95,72	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)

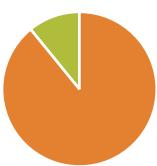
Rendimenti



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	2025	0,09	1,37	0,95	0,45
1-Anno	3,06	5,26	4,63	2024	0,87	0,59	2,33	1,21
3-Anni Ann.ti	4,48	7,76	6,67	2023	1,36	0,91	0,92	3,56
5-Anni Ann.ti	1,84	3,43	2,79	2022	-2,37	-6,94	-0,19	3,56
10-Anni Ann.ti	1,32	4,29	3,53					

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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto	Alta	-	-	-	-	-
Med	Med	-	-	-	-	-
Basso	Bassa	-	-	-	-	-

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 Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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	25/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Thierry Lebaupain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
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)					