

Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond M 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

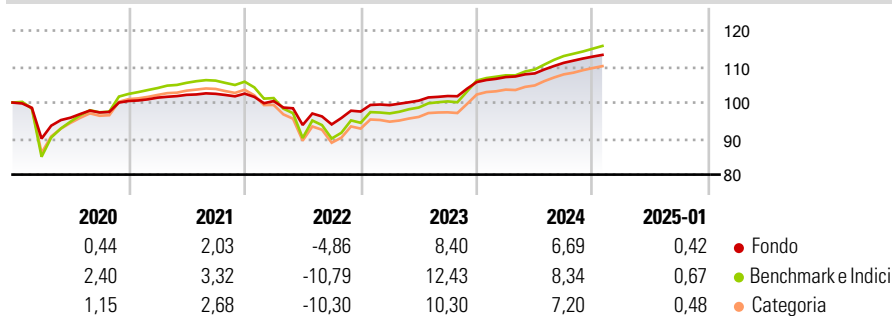
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare rendimento e crescita del capitale ("total return") attraverso la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Basso

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

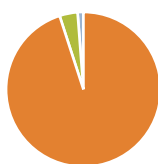
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,09	5,27	4,76	2024	1,31	0,95	2,71	1,57
1-Anno	6,92	8,99	7,92	2023	1,83	1,26	1,28	3,81
3-Anni Ann.ti	4,16	4,37	3,38	2022	-2,03	-6,60	0,17	3,80
5-Anni Ann.ti	2,58	2,91	2,25	2021	0,92	0,77	0,28	0,05
10-Anni Ann.ti	2,02	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,01
● Liquidità	3,78
● Altro	1,21

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
		Qualità Credito Media	
		Alto	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	-	2,29
Vodafone Group PLC	-	2,08
Forvia SE 2.75%	-	1,98
Amundi Euro Liquidity-Rated...	-	1,70
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	-	1,48
Nidda Healthcare Holding...	-	1,48
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,46
Telefonica Europe B V	-	1,43
Veolia Environnement S.A.	-	1,41
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,80
🏢 Societario	95,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,89
📄 Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	63,40
Da 4 a 6 cedole	20,66
Da 6 a 8 cedole	12,45
Da 8 a 10 cedole	3,16
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,63
da 3 a 5	30,85
da 5 a 7	1,35
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,26
oltre 30	6,61

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	17/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Thierry Lebaupain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 130,02	ISIN	LU0907331176		
Patrimonio Netto (Mln)	245,22 EUR				

(30/09/2024)