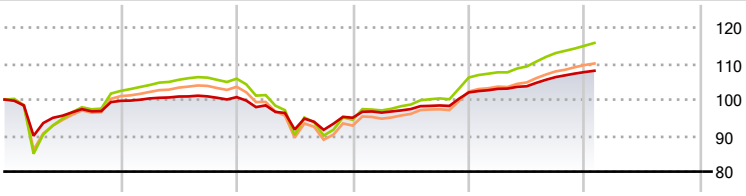
Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond G EUR MTD (D)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,35	1,04	-5,68	7,39	5,56	0,33	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Basso

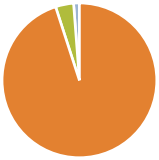
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,94	1,74
6-Mesi	3,38	4,89	4,22
1-Anno	5,56	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	2,94	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	1,62	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	1,16	3,65	2,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,98	0,70	2,46	1,32
2023	1,49	1,02	1,04	3,67
2022	-2,27	-6,82	-0,09	3,67
2021	0,67	0,53	0,04	-0,20

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	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 %	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.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	28/11/2013
Nome del Gestore	Thierry Lebaupain
Data Inizio Gestione	18/12/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 86,52
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	245,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	6,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0945157344
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.