

Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro C ESG Sus SRI TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all'indicatore di riferimento e un processo che mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del valore di attivi simili).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	96,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,67	1,00	2025	-0,10	1,96	-	-
6-Mesi	0,91	1,13	1,12	2024	0,66	-0,37	3,55	0,40
1-Anno	3,81	4,20	4,15	2023	1,76	-0,53	0,54	4,99
3-Anni Ann.ti	3,29	3,93	3,94	2022	-4,94	-7,08	-3,44	1,44
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,13	0,25	2021	-0,81	0,39	0,03	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,97	1,13	1,21					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 28/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,63
● Liquidità	0,00
● Altro	0,37

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	4,34
Maturity effettiva	5,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,72	BBB	47,93
AA	6,23	BB	0,21
A	44,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	—	0,17
JPMorgan Chase & Co.	—	0,12
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	0,11
JPMorgan Chase & Co.	—	0,11
Morgan Stanley	—	0,11
JPMorgan Chase & Co.	—	0,10
Orange S.A. 8.125%	—	0,10
Banco Santander, S.A.	—	0,10
Morgan Stanley	—	0,10
JPMorgan Chase & Co.	—	0,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.848

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	78,48
Da 4 a 6 cedole	19,79
Da 6 a 8 cedole	1,02
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,09
da 3 a 5	25,89
da 5 a 7	19,77
da 7 a 10	17,81
da 10 a 15	6,54
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	1,68
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Fadil Hannane	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	EUR 113,96	ISIN	LU1050469367		
Patrimonio Netto (Mln)	6.333,77 EUR				

(28/08/2025)