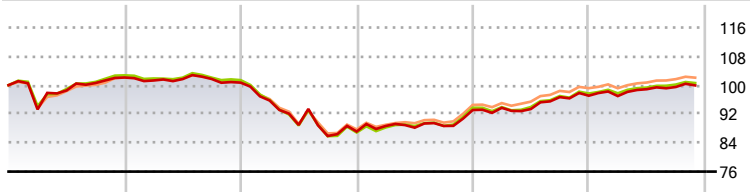
# Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI Euro CESG Sus SRI TR EUR | ★★★ |

## 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).

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,12 | -1,39 | -13,48 | 6,85 | 4,27 | 2,95 | Fondo |
| | 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | - | Benchmark e Indici |
| | 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 3,01 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 3,82 |
| 3Y R-Squared | 96,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,67 | 0,76 | 0,70 |
| 6-Mesi | 1,49 | 1,44 | 1,82 |
| 1-Anno | 2,62 | 2,43 | 2,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,15 | 4,37 | 4,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,42 | -0,40 | -0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,91 | 1,07 | 1,19 |

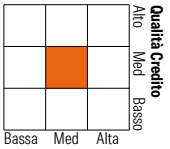
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,10 | 1,96 | 0,62 | - |
| 2024 | 0,66 | -0,37 | 3,55 | 0,40 |
| 2023 | 1,76 | -0,53 | 0,54 | 4,99 |
| 2022 | -4,94 | -7,08 | -3,44 | 1,44 |
| 2021 | -0,81 | 0,39 | 0,03 | -1,00 |

## Portafoglio 25/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,74 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,26 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,39 |
| Maturity effettiva | 5,82 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,41 | BBB | 46,86 |
| AA | 6,93 | BB | 0,05 |
| A | 45,65 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,10 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS Group AG | — | 0,16 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 0,11 |
| Morgan Stanley | — | 0,10 |
| Banco Santander, S.A. | — | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 0,10 |
| Banco Santander, S.A. 4.875% | — | 0,10 |
| Morgan Stanley | — | 0,10 |
| Morgan Stanley | — | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 0,10 |
| Wells Fargo & Co. 1% | — | 0,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.954 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,83 |
| Cartolarizzazioni | 0,17 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 25,69 |
| da 3 a 5 | 25,58 |
| da 5 a 7 | 20,23 |
| da 7 a 10 | 17,55 |
| da 10 a 15 | 6,43 |
| da 15 a 20 | 1,97 |
| da 20 a 30 | 1,78 |
| oltre 30 | 0,20 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025) | 57,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/04/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | Fadil Hannane | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/04/2022 | ISIN | LU1050469367 | | |
| NAV (27/11/2025) | EUR 114,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (25/11/2025) | 6.888,29 EUR | | | | |

© 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.

MORNINGSTAR