

Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI RE-C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Euro CESG Sus SRI TR
EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

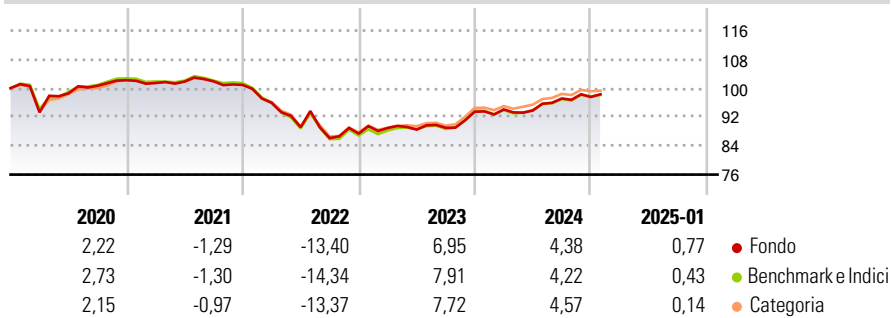
L'obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio 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	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	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	1,66	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,24	2,48	2,55	2024	0,69	-0,35	3,58	0,43
1-Anno	5,08	5,43	5,39	2023	1,78	-0,50	0,56	5,02
3-Anni Ann.ti	0,05	-0,04	0,25	2022	-4,92	-7,06	-3,41	1,47
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,56	-0,22	2021	-0,77	0,40	0,07	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,75	0,78	0,86					

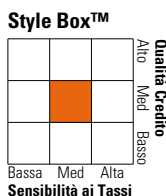
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,15
Liquidità	0,00
Altro	2,85

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,33
Maturità effettiva	Fondo	5,62
Qualità Credito Media	Fondo	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,51	BBB	48,59
AA	6,28	BB	0,01
A	44,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	—	0,18
JPMorgan Chase & Co.	—	0,11
JPMorgan Chase & Co.	—	0,11
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	0,11
Morgan Stanley	—	0,11
Orange S.A. 8.125%	—	0,10
Morgan Stanley	—	0,10
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	0,10
Axa SA	—	0,10
JPMorgan Chase & Co. 1.638%	—	0,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.904

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	79,19
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,22
da 3 a 5	25,80
da 5 a 7	19,02
da 7 a 10	17,96
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Fadil Hannane	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 114,31	ISIN	LU1050469524		
Patrimonio Netto (Mln)	6.549,60 EUR				

(31/01/2025)