

# Amundi Unicredit Premium Portfolio - Prudential E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

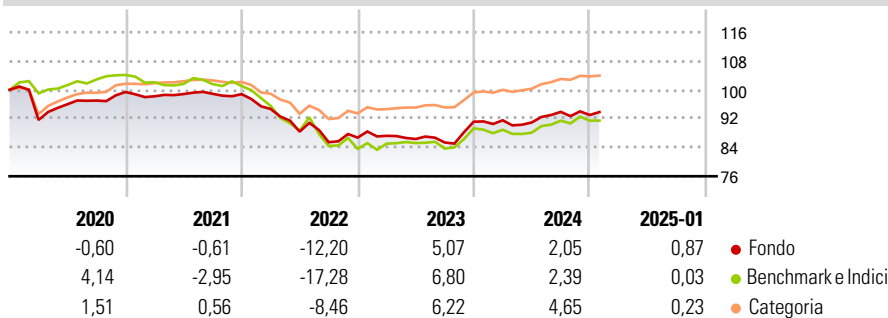
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale nel medio - lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti descritti di seguito. Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati emessi da governi OCSE o da organismi sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali o organismi societari, incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants, nonché in Strumenti del Mercato Monetario, depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può anche investire fino al 10% delle...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

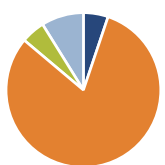
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,58	2,69	2024	0,44	-0,66	3,24	-0,93
1-Anno	3,17	3,80	5,42	2023	0,57	-1,02	-1,12	6,75
3-Anni Ann.ti	-0,95	-2,22	1,56	2022	-4,17	-6,64	-3,31	1,50
5-Anni Ann.ti	-1,39	-2,04	0,89	2021	-1,20	0,63	0,06	-0,10
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

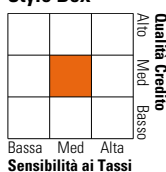
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	5,75
● Obbligazioni	89,96
● Liquidità	-5,56
● Altro	9,85

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva 5,43

Maturità effettiva 6,00

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	33,41	BBB	17,95
AA	14,83	BB	10,55
A	9,53	B	8,13
		Below B	3,36
		Not Rated	2,25

### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Euro Income Bond...	—	12,79
EdRF Bond Allocation N-EUR Acc	—	11,54
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	10,08
MS INVF Euro Strategic Bond Z	—	10,06
MS INVF Global Fixed Income...	—	7,82
Nordea 1 - European High Yld...	—	6,05
AB European Income S1 EUR	—	5,44
Amundi S&P 500 II ETF EUR H...	—	4,89
BlueBay Global Sov Opps I...	—	3,89
Man Alpha Select Alt INH EUR	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	48,02
🏢 Societario	42,10
🏠 Cartolarizzazioni	22,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,24
📄 Derivati	4,77

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	7,87
Da 0 a 4 cedole	38,17
Da 4 a 6 cedole	32,44
Da 6 a 8 cedole	15,08
Da 8 a 10 cedole	4,64
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,79

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,21
da 3 a 5	11,33
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	12,99
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	11,69
oltre 30	4,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,98	ISIN	LU1024460898		
Patrimonio Netto (Mln)	7,65 EUR				

(30/11/2024)