Amundi Funds - Global Subordinated Bond E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

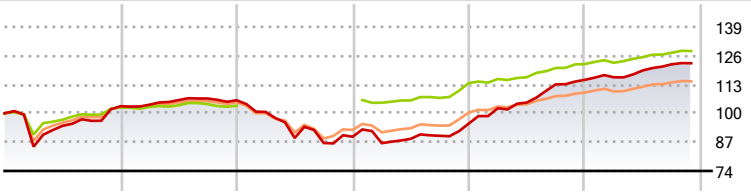
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to provide income and secondarily, to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund's investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as corporate hybrid bonds and (up to 50% of its assets) contingent convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies. The Sub-Fund may invest in Investment or...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,23	2,58	-15,52	6,63	20,67	6,51	Fondo
2,74	0,66	-	9,86	7,56	4,82	Benchmark e Indici
2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	4,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	45,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,04	1,18
6-Mesi	3,95	2,72	2,91
1-Anno	6,67	4,52	5,03
3-Anni Ann.ti	10,53	6,84	7,77
5-Anni Ann.ti	3,64	1,60	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,02	2,64	2,33	-
2024	7,25	2,52	7,82	1,79
2023	-3,23	2,25	1,53	6,15
2022	-4,94	-11,72	-2,52	3,27
2021	0,65	1,99	0,67	-0,74

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,14
Liquidità	-0,68
Altro	13,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Dec 25	—	12,41
10 Year Treasury Note Future...	—	4,12
Amundi Euro Liquidity Select...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,18
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,71
Algonquin Power & Utilities...	—	1,57
Var Energi ASA 7.862%	—	1,55
Aircastle Limited 5.25%	—	1,49
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,41
Bayer AG 7%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,42
Societario	91,98
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,94
Derivati	-7,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	12,61
Da 4 a 6 cedole	33,33
Da 6 a 8 cedole	39,59
Da 8 a 10 cedole	9,81
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	2,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,45
da 3 a 5	6,19
da 5 a 7	2,87
da 7 a 10	14,02
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	11,80
oltre 30	22,54

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	10/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/06/2025
NAV (05/12/2025)	EUR 5,28
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	176,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1883334432
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Amundi Funds - Global Subordinated Bond E2 EUR QTD (D)

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	904,58 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.