

Amundi Funds - European Subordinated Bond ESG G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

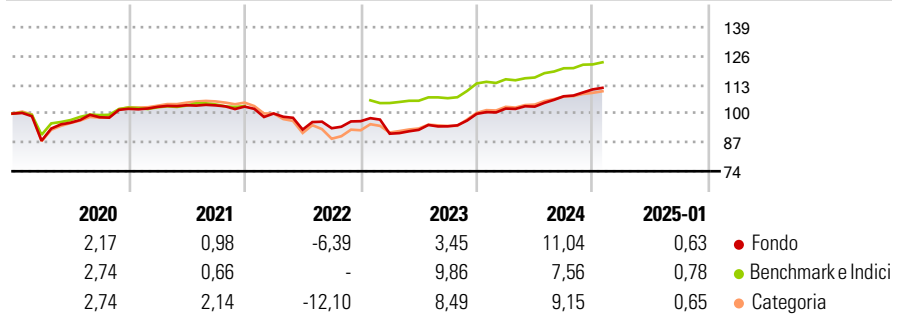
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni industriali subordinate emesse da emittenti europei. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 51% degli attivi netti in obbligazioni industriali subordinate (incluse le obbligazioni ibride convertibili, "CoCo Bond") e almeno il 51% degli attivi netti in titoli e strumenti di emittenti che hanno sede in un Paese europeo o qui svolgono una parte consistente delle loro attività. Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può inoltre investire in altri tipi di obbligazioni, in obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, in depositi e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	57,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	2,26	2,12
6-Mesi	6,46	4,11	4,70
1-Anno	11,02	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	3,30	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	2,13	1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	2,51	2,59	2,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,36	0,87	4,53	2,88
2023	-5,84	1,89	1,74	5,98
2022	-3,03	-7,25	0,67	3,38
2021	0,86	0,70	-0,06	-0,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	89,87
● Liquidità	5,72
● Altro	4,33

Fixed Income

Style Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	—	3,66
Fidelidade - Companhia de...	—	2,57
Nationwide Building Society	—	1,95
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	1,86
Commerzbank AG	—	1,82
Caixabank S.A.	—	1,78
Caixabank S.A.	—	1,78
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,78
Axa SA	—	1,77
Banco Comercial Portugues,...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,37
⚙️ Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,21
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	8,91
Da 4 a 6 cedole	19,78
Da 6 a 8 cedole	52,66
Da 8 a 10 cedole	16,13
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,16
da 3 a 5	0,27
da 5 a 7	0,85
da 7 a 10	6,62
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	82,44
oltre 30	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,99 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.	2,19%
Data di Partenza	26/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Alexandra Van Gysegghem	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 133,47	ISIN	LU1328849515		
Patrimonio Netto (Mln)	625,70 EUR				

(31/12/2024)