

Amundi Funds - US Corporate Bond G USD (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

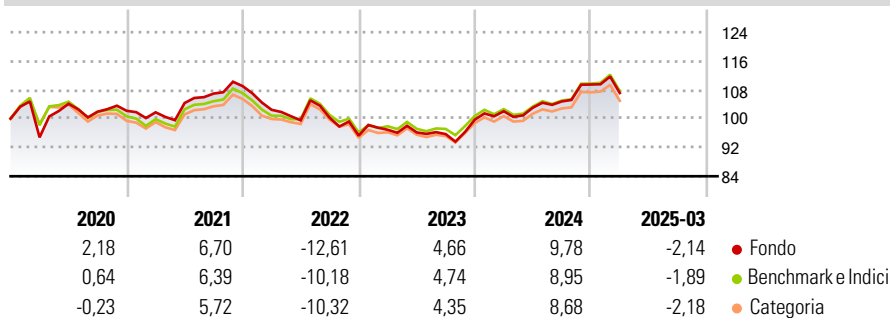
L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice Barclays Capital US Corporate su un orizzonte d'investimento di tre anni, essenzialmente attraverso la selezione titoli e l'allocazione settoriale e uno spiccato orientamento verso mercati di strumenti di debito societario statunitensi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno due terzi del suo patrimonio netto in strumenti di debito societario denominati in USD che presentano un rischio di insolvenza relativamente basso ("investment grade"), assumendo al contempo esposizioni al credito tramite strumenti derivati. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in strumenti di debito di emittenti con sede negli Stati Uniti. L'uso di derivati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

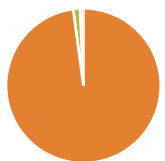
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,88	-8,39	-8,58	2025	-2,14	-	-	-
6-Mesi	-6,23	-5,65	-5,98	2024	2,35	0,96	1,69	4,47
1-Anno	-0,55	-0,30	-0,85	2023	1,71	-0,76	-0,49	4,19
3-Anni Ann.ti	-0,50	0,23	-0,40	2022	-6,04	-2,83	0,70	-4,96
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,66	-1,16	2021	-0,42	2,54	2,51	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,87
● Liquidità	1,42
● Altro	0,71

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	7,00
Maturità effettiva	9,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,76	BBB	57,81
AA	6,36	BB	1,64
A	31,53	B	0,00
		Below B	0,86
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jefferies Financial Group Inc	—	1,38
Cno Global Funding 2.65%	—	1,35
Massachusetts Mutual Life...	—	1,31
Farmers Insurance Exchange...	—	1,28
Mizuho Financial Group Inc.	—	1,22
DnB Bank ASA	—	1,17
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,17
Brown & Brown Inc 5.65%	—	1,17
Citigroup Inc.	—	1,17
Qatar (State of) 4.875%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,38
🏢 Societario	94,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,63
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,12
📄 Derivati	0,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,93
Da 4 a 6 cedole	66,06
Da 6 a 8 cedole	14,85
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,11
da 3 a 5	17,27
da 5 a 7	18,17
da 7 a 10	21,68
da 10 a 15	13,89
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,69
oltre 30	4,81

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	26/01/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Jonathan Duensing	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 127,36	ISIN	LU1162498395		
Patrimonio Netto (Mln)	345,26 USD				

(28/02/2025)