

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

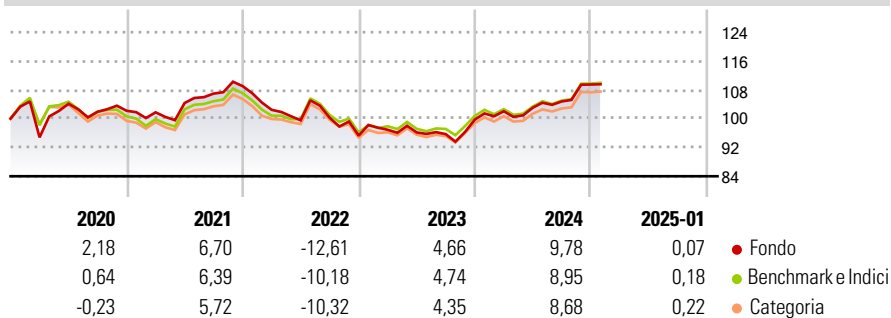
L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice Barclays Capital US Corporate su un orizzonte d'investimento di tre anni, essenzialmente attraverso la selezione titoli e l'allocazione settoriale e uno spiccato orientamento verso mercati di strumenti di debito societario statunitensi. Per 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

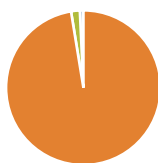
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	4,97	4,92	2025	2,35	0,96	1,69	4,47
1-Anno	8,14	7,66	7,34	2024	1,71	-0,76	-0,49	4,19
3-Anni Ann.ti	1,99	2,77	2,37	2022	-6,04	-2,83	0,70	-4,96
5-Anni Ann.ti	1,22	1,28	1,03	2021	-0,42	2,54	2,51	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,42
Liquidità	1,83
Altro	0,74

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	%
United States Treasury Notes...	—	1,43
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,41
Cno Global Funding 2.65%	—	1,38
Farmers Insurance Exchange...	—	1,30
Massachusetts Mutual Life...	—	1,29
Atmos Energy Corp. 5.9%	—	1,25
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,22
DnB Bank ASA	—	1,19
Citigroup Inc.	—	1,18
Brown & Brown Inc 5.65%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,50
Societario	95,02
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	-1,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	63,43
Da 6 a 8 cedole	13,27
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	19,87
da 5 a 7	19,70
da 7 a 10	24,91
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,87
oltre 30	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 USD	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.	1,29%
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 (04/02/2025)	USD 127,61	ISIN	LU1162498395		
Patrimonio Netto (Mln)	332,72 USD				

(31/12/2024)