

Amundi Funds - US Corporate Bond F2 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

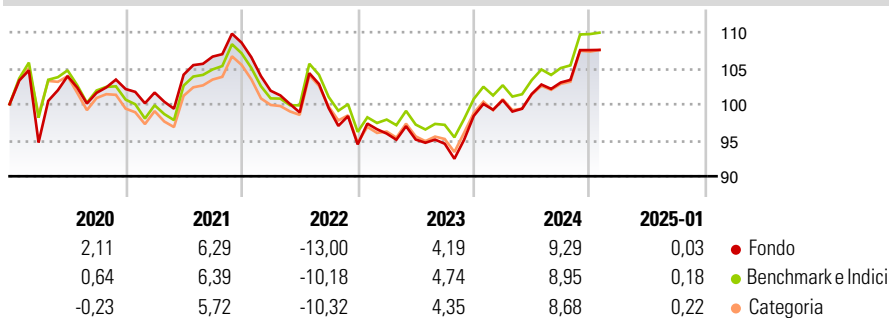
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

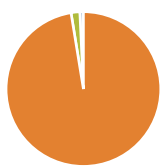
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,74	4,97	4,92	2025	2,23	0,85	1,57	4,36
1-Anno	7,64	7,66	7,34	2024	1,59	-0,86	-0,61	4,09
3-Anni Ann.ti	1,52	2,77	2,37	2023	-6,14	-2,94	0,59	-5,06
5-Anni Ann.ti	0,86	1,28	1,03	2022	-0,48	2,44	2,42	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

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	Med
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo	Fondo
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	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	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	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)	0,37 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.	1,75%
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Jonathan Duensing	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 118,10	ISIN	LU1162498551		
Patrimonio Netto (Mln)	332,72 USD				

(31/12/2024)