

Amundi Funds - US Corporate Bond F2 USD (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

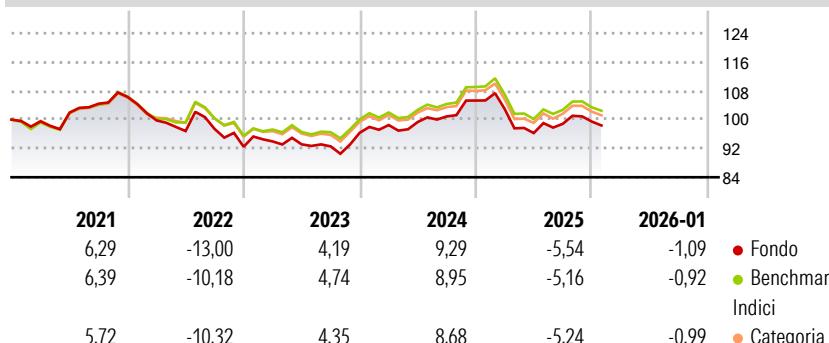
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate NR USD

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 | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 6,81 |
| 3Y R-Squared | 98,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,97 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,28 | -1,07 | -1,28 |
| 6-Mesi | 0,78 | 1,06 | 0,78 |
| 1-Anno | -6,55 | -6,14 | -6,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,21 | 1,90 | 1,56 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,14 | 0,75 | 0,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

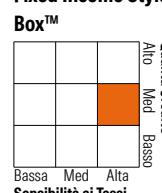
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,25 | -6,47 | 2,68 | 0,63 |
| 2024 | 2,23 | 0,85 | 1,57 | 4,36 |
| 2023 | 1,59 | -0,86 | -0,61 | 4,09 |
| 2022 | -6,14 | -2,94 | 0,59 | -5,06 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 105,79 |
| • Liquidità | -6,22 |
| • Altro | 0,43 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

6,80

Maturity effettiva

10,17

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

AAA

2,12

BBB

57,00

AA

8,47

BB

1,42

A

30,99

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 13,44 |
| 5Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 7,74 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 4,48 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,33 |
| American Express Company... | — | 1,63 |
| Affiliated Managers Group... | — | 1,35 |
| Mutual Of Omaha Cps Global... | — | 1,34 |
| Energy Transfer LP 6,3% | — | 1,34 |
| Farmers Insurance Exchange... | — | 1,19 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 37,04 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 216 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,39 |
| Societario | 94,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -7,66 |
| Derivati | 0,00 |
| O coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 67,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,27 |
| da 3 a 5 | 10,22 |
| da 5 a 7 | 10,88 |
| da 7 a 10 | 20,56 |
| da 10 a 15 | 11,07 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 13,95 |
| oltre 30 | 4,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 USD | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.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 (11/02/2026) | USD 126,51 | ISIN | LU1162498551 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 381,32 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |