

Amundi Funds - US Corporate Bond F2 EUR Hgd (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

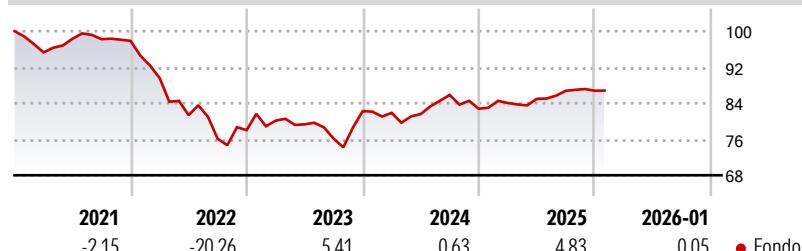
Bloomberg US Corporate NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 ai crediti 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 |
| 6-Mesi | 1,93 |
| 1-Anno | 4,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,55 | 1,09 | 2,11 | 0,01 |
| 2024 | -0,46 | -0,34 | 5,24 | -3,60 |
| 2023 | 2,70 | -1,02 | -4,04 | 8,06 |
| 2022 | -8,42 | -9,22 | -6,44 | 2,52 |

Portafoglio 31/01/2024

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|--------|
| 0,00 |
| 105,79 |
| -6,22 |
| 0,43 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 6,80 | |
| Med | 10,17 | |
| Basso | BBB | |

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Credit Quality %
Fondi
Credit Quality %
Fondi

| | 0 | 0 |
|-----|-------|-----------|
| AAA | 2,12 | BBB |
| AA | 8,47 | BB |
| A | 30,99 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

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) | 0,07 EUR | 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 | 27/04/2016 | Valuta del Fondo | EUR | 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) | EUR 102,60 | ISIN | LU1162498635 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 381,32 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |