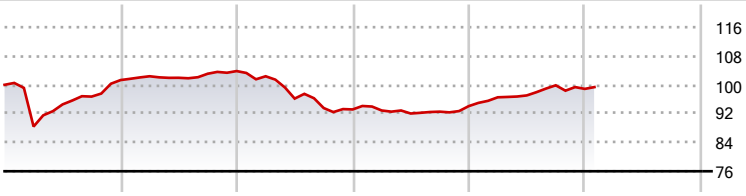
Amundi S.F. - Saving Box I U EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a positive return over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities and bonds of any type, from any type of issuer worldwide, including Emerging Markets. The Sub-Fund may invest up to 50% of its assets in equities (other than through UCIs or UCITS) and up to 25% in convertible bonds. The Sub-Fund's investments will mainly be denominated in euro, other European currencies, U.S. dollar or Japanese yen. The Sub-Fund may invest more than 10% of its assets in other UCIs and UCITS.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,32	2,46	-10,25	0,98	5,08	0,50	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	1,26
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	-0,68
5-Anni Ann.ti	-0,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,61	0,54	2,90	-1,00
2023	-0,32	-0,90	0,56	1,66
2022	-1,38	-6,05	-2,74	-0,40
2021	1,04	-0,41	1,09	0,72

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,01
● Obbligazioni	57,21
● Liquidità	22,28
● Altro	19,50

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	25,62
Amundi Inv Optimiser M EUR ND	—	18,72
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	17,22
Germany (Federal Republic...	—	7,33
Germany (Federal Republic...	—	6,47
Italy (Republic Of)	—	4,63
Germany (Federal Republic Of)	—	3,70
Unicaja Banco S A	—	1,86
Banco Comercial Portugues,...	—	1,83
Kutxabank SA	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,83
Societario	21,71
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,73
Derivati	-1,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,63
Da 0 a 4 cedole	35,22
Da 4 a 6 cedole	4,50
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,25
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	6,86
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	2,31
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	29/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 49,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	5,37 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1390435888

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.