

Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond E EUR ND

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

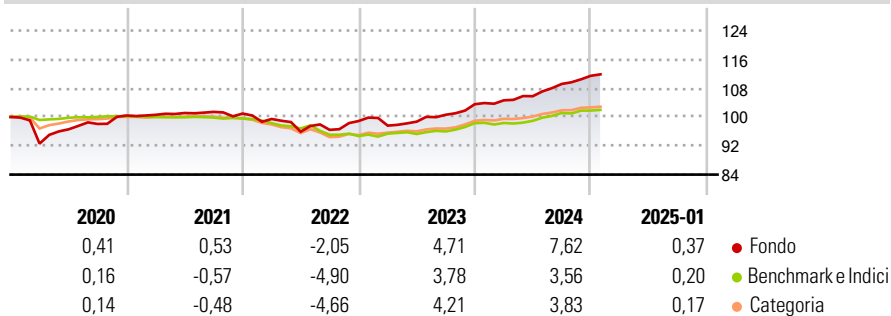
The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of Investment Grade bonds issued by companies, local authorities, international public and supranational bodies, based in the Euro zone, as well as money market securities. The Sub-Fund will aim to reduce the interest rate risk of the portfolio by the use of floating rate bonds, bonds with short maturity and interest rate hedging techniques using financial derivative instruments such as interest rate swaps or futures contracts. The Sub-Fund will seek to maintain interest rate duration in the range of -1 and +1. All debt and debt related instruments will be denominated in Euro. The...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	11,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,05	1,16
6-Mesi	4,44	2,04	2,18
1-Anno	7,91	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	3,78	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	2,31	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,05	1,09	3,23	2,06
2023	-1,30	1,13	1,94	2,90
2022	-1,49	-3,57	0,56	2,54
2021	0,18	0,51	0,31	-0,47

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	84,70
● Liquidità	3,94
● Altro	11,27

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR	-	1,93
Amundi ABS MD	-	1,50
Amundi FRN Crédit Euro Value...	-	1,47
HSBC Holdings PLC	-	1,29
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,23
Caixabank S.A.	-	1,22
KBC Group NV	-	1,21
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,13
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,38
🏢 Societario	92,14
🏠 Cartolarizzazioni	2,05
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	-0,52

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	26,71
Da 4 a 6 cedole	45,65
Da 6 a 8 cedole	20,55
Da 8 a 10 cedole	6,36
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,49
da 3 a 5	24,09
da 5 a 7	21,38
da 7 a 10	18,02
da 10 a 15	6,03
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	24,05
oltre 30	2,69

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	360,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Cosimo Marasciulo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,68	ISIN	LU1499628912		
Patrimonio Netto (Mln)	1.036,45 EUR				

(31/12/2024)