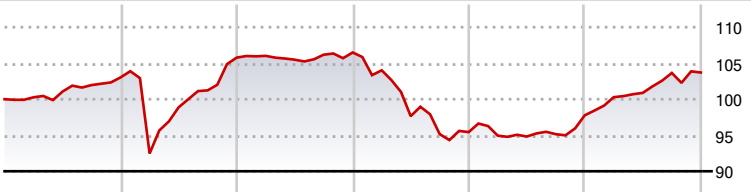
Amundi S.F. - Saving Box III E EUR ND

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 20% of its assets in equities (other than through UCIs or UCITS) and up to 10% 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. The Sub-Fund makes extensive use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (either long or short) to various assets, markets or...

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
3,03	2,66	0,68	-10,38	2,45	6,07	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	2,72
1-Anno	6,12
3-Anni Ann.ti	-0,65
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,58	0,59	2,74	0,06
2023	-0,51	-0,13	0,35	2,75
2022	-2,33	-6,12	-2,56	0,30
2021	0,23	-0,50	0,66	0,29

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,88
Obbligazioni	38,70
Liquidità	43,19
Altro	17,23

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...	—	20,28
Amundi Inv Optimiser M EUR ND	—	17,00
France (Republic Of)	—	16,95
Germany (Federal Republic Of)	—	13,39
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	8,11
Italy (Republic Of)	—	5,08
Germany (Federal Republic Of)	—	5,08
Italy (Republic Of)	—	3,40
Option on S&P 500	—	0,54
Us 10 Yr No 0325	—	0,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,38
Societario	4,85
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,74
Derivati	1,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	87,67
Da 0 a 4 cedole	5,76
Da 4 a 6 cedole	3,24
Da 6 a 8 cedole	2,21
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,49
da 3 a 5	4,39
da 5 a 7	2,82
da 7 a 10	2,50
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	13/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/12/2016
NAV (27/01/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2025)	0,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1467376098

Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
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.