

Amundi Funds - Optimal Yield Short Term A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★																												
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																															
The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The subfund's average interest rate duration is no more than 3 years. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses a combination of market, issuer and credit analysis to identify investments that appear to offer the best risk-adjusted returns (top-down and bottom-up approach).																															
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Indici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>0,47</td> <td>-13,40</td> <td>9,01</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,43</td> <td>-11,97</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,36</td> <td>-5,80</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>7,27</td> <td>-1,32</td> <td>7,27</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>4,10</td> <td>-4,94</td> <td>4,10</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>0,74</td> <td>-0,26</td> <td>0,15</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Indici	2021	0,47	-13,40	9,01	2022	1,43	-11,97	1,61	2023	4,36	-5,80	4,50	2024	7,27	-1,32	7,27	2025	4,10	-4,94	4,10	2026-01	0,74	-0,26	0,15
Periodo	Fondo	Benchmark	Indici																												
2021	0,47	-13,40	9,01																												
2022	1,43	-11,97	1,61																												
2023	4,36	-5,80	4,50																												
2024	7,27	-1,32	7,27																												
2025	4,10	-4,94	4,10																												
2026-01	0,74	-0,26	0,15																												

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	6,98	3Y Sharpe Ratio	1,36	3-Mesi	1,40	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,10	6-Mesi	2,35	0,44	1,52	2025	0,14	1,13	2,00	0,78
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	Med	1-Anno	4,01	-5,36	-2,86	2024	2,85	2,14	3,55	2,59
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Alto	3-Anni Ann.ti	6,93	0,00	2,69	2023	0,57	1,60	1,87	4,73
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,98	-1,85	1,83	2022	-6,73	-9,76	-1,61	4,57
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o												
• Azioni	0,03	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													Duration Effettiva	-
• Obbligazioni	85,25	Maturity effettiva	-													
• Liquidità	14,23	Qualità Credito Media	-													
• Altro	0,49															

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	2,69
Mexico (United Mexican...	—	2,63
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	2,02
Electricite de France SA...	—	1,87
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	1,71
Atos SE 5.2%	—	1,61
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	1,60
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,50
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	1,34
Amundi Fds Optimal Yield IZ...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	0,6%
	Societario	89,2%
	Cartolarizzazioni	0,0%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	12,9%
	Derivati	-2,9%

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,2%
Da 0 a 4 cedole		9,4%
Da 4 a 6 cedole		52,8%
Da 6 a 8 cedole		23,3%
Da 8 a 10 cedole		9,4%
Da 10 a 12 cedole		4,1%
Oltre 12 cedole		0,3%

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,92
da 3 a 5	39,47
da 5 a 7	26,97
da 7 a 10	10,91
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	4,35
oltre 30	1,90

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2017
NAV (11/02/2026)	EUR 58,68
Patrimonio Netto (Mln)	154,35 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD
(11/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883339233

© 2026 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.