

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

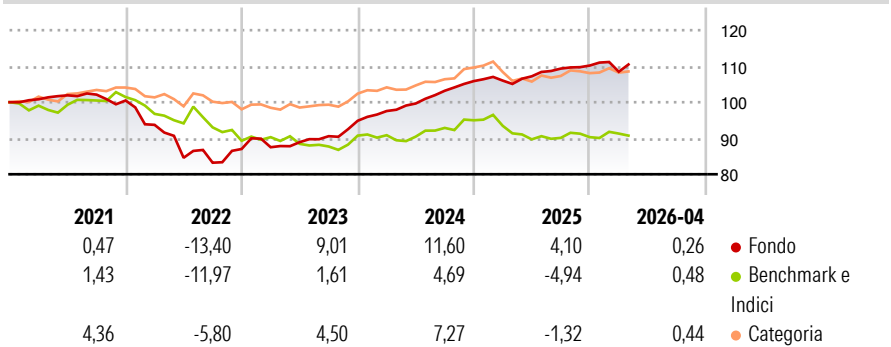
The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The subfund's average interest rate duration is no more than 3 years. In actively managing the sub-fund, 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).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 7,24 | 3Y Sharpe Ratio | 1,59 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 3,09 |
| 3Y R-Squared | 68,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,64 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,61 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

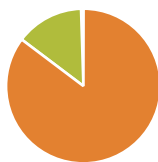
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,12 | -0,31 | 0,15 | 2026 | -1,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,28 | -0,72 | 0,29 | 2025 | 0,14 | 1,13 | 2,00 | 0,78 |
| 1-Anno | 4,62 | -1,19 | 1,35 | 2024 | 2,85 | 2,14 | 3,55 | 2,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,27 | 0,07 | 3,26 | 2023 | 0,57 | 1,60 | 1,87 | 4,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,82 | -1,44 | 1,82 | 2022 | -6,73 | -9,76 | -1,61 | 4,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,03 |
| ● Obbligazioni | 85,25 |
| ● Liquidità | 14,23 |
| ● Altro | 0,49 |

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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 I2... | — | 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 | 0,69 |
| 🏠 Societario | 89,29 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,04 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 12,91 |
| 🏠 Derivati | -2,93 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,31 |

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 (12/05/2026) | EUR 58,60 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,35 EUR |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|-------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 USD |
| (12/05/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU188339233 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,15% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |