

Amundi Funds - Optimal Yield Short Term E2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

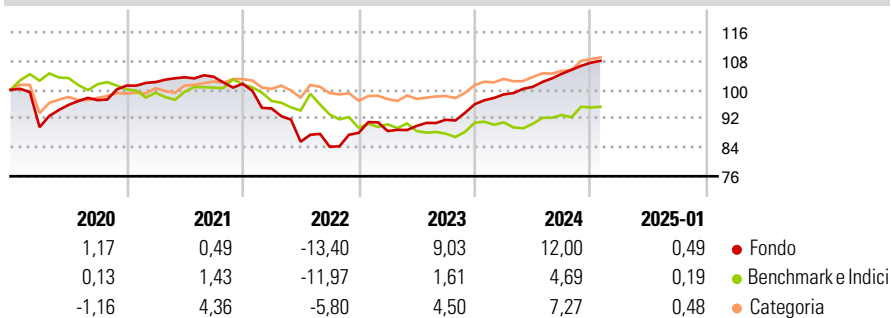
Morningstar Rating™

★★★

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 sub-fund's average interest rate duration is no more than 3 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

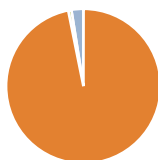
3Y Alpha	5,11	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	64,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	3,80	3,99	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	4,30	5,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,67	5,64	7,50	2024	2,85	2,13	3,58	2,94
3-Anni Ann.ti	3,16	-0,68	3,03	2023	0,58	1,60	1,89	4,71
5-Anni Ann.ti	1,57	-1,35	1,63	2022	-6,73	-9,75	-1,62	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,97	1,30	0,14	-1,88

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	96,82
● Liquidità	0,66
● Altro	2,50

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 4%	-	3,35
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	3,26
Berry Global Inc 1%	-	2,29
Sunrise Holdco IV BV 3.875%	-	2,03
AT&T Inc	-	1,93
IHO Verwaltungs GmbH	-	1,54
ZF Finance GmbH 3%	-	1,33
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,32
Repsol International Finance...	-	1,30
Intesa Sanpaolo...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,30
🏢 Societario	95,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,28
📄 Derivati	0,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	46,99
Da 4 a 6 cedole	26,25
Da 6 a 8 cedole	12,23
Da 8 a 10 cedole	5,94
Da 10 a 12 cedole	3,68
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,19
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	1,59
da 10 a 15	1,49
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	21,29
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,22 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	17/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 4,59	ISIN	LU1883339407		
Patrimonio Netto (Mln)	119,55 EUR				

(30/09/2024)