## **Amundi Funds - Protect 90 G2 EUR (C)**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fondi Garantiti

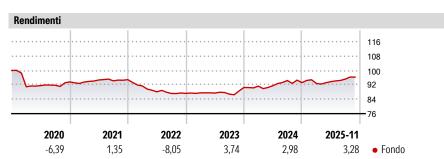
Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

To provide a participation in financial markets evolution while also providing permanent partial protection of your investment over the recommended holding period. Specifically, the sub-fund is designed to ensure that its share price does not fall below the Floor NAV. The Floor NAV is equal to 90% of the highest NAV reached since the last business day of the preceding month of April.

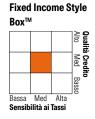
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	-0,48	1,08	1,52	-
1-Anno	1,47	2024	0,84	0,27	3,14	-1,26
3-Anni Ann.ti	3,03	2023	0,32	-0,10	-0,69	4,24
5-Anni Ann.ti	0,42	2022	-3,69	-3,57	-1,04	0,04
10-Anni Ann.ti	=	2021	-0,05	1,20	-0,50	0,70

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** 5,12 Maturity effettiva 6,51 Qualità Credito Media BBB



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bond	-	12,51
Amundi US Treasury 7-10Y ETF	_	9,11
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	9,01
Euro Bund Future Dec 25	_	7,34
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y	_	7,22
Amundi S&P 500 Screened	_	6,68
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y	_	6,07
Amundi USD Corporate Bond	_	5,21
Amundi IS Euro Lwst Rtd IG	_	5,02
Euro Bobl Future Dec 25	-	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,99
Societario	58,11
★ Cartolarizzazioni	3,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,13
■ Derivati	-9,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	66,25
Da 4 a 6 cedole	26,57
Da 6 a 8 cedole	4,47
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	68,30		
Stati Uniti	67,55		
Canada	0,02		
America Latina e Centrale	0,73		
Europa	24,08		
Regno Unito	2,95		
Europa Occidentale - Euro	16,16		
Europa Occidentale - Non Euro	3,89		
Europa dell'Est	0,19		
Africa	0,32		
Medio Oriente	0,57		
Asia	7,63		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,20		
Asia - Emergente	4,43		

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2016
NAV (17/12/2025)	FIIR 99 13

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2016
NAV (17/12/2025)	EUR 99,13
Patrimonio Netto (MIn)	369,47 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,08 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1534106825

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-