

Amundi Funds - Protect 90 G2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Fondi Garantiti

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

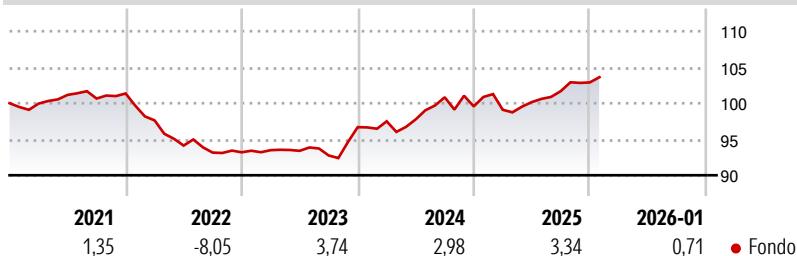
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 3,56 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,52 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,45 | 2025 | -0,48 | 1,08 | 1,52 | 1,18 |
| 1-Anno | 3,16 | 2024 | 0,84 | 0,27 | 3,14 | -1,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,72 | 2023 | 0,32 | -0,10 | -0,69 | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,72 | 2022 | -3,69 | -3,57 | -1,04 | 0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

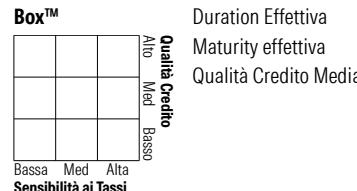
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

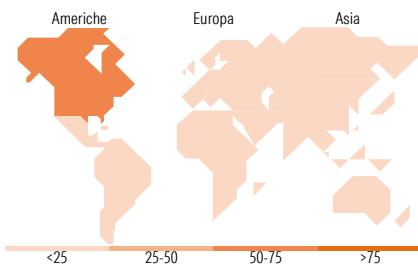


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 28,61 |
| ● Obbligazioni | 75,49 |
| ● Liquidità | -7,40 |
| ● Altro | 3,31 |

Fixed Income Style Box™



Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi EUR Corporate Bond... | - | 12,47 |
| Amundi US Treasury 7-10Y ETF... | - | 9,01 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 7,70 |
| Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y... | - | 7,15 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 6,88 |
| Amundi S&P 500 Screened... | - | 6,82 |
| Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y... | - | 5,99 |
| Amundi USD Corporate Bond... | - | 5,32 |
| Amundi IS Euro Lwst Rtd IG... | - | 5,15 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 4,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 8 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 56,02 |
| Societario | 61,30 |
| Cartolarizzazioni | 4,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,42 |
| Derivati | -10,20 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,31 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,13 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,95 |
| Regno Unito | 2,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,02 |
| Europa dell'Est | 0,19 |
| Africa | 0,34 |
| Medio Oriente | 0,50 |
| Asia | 8,27 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,04 |
| Asia - Emergenti | 5,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,39% |
| Data di Partenza | 16/12/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,54% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/06/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 101,27 | ISIN | LU1534106825 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 357,77 EUR (31/12/2025) | | | | |