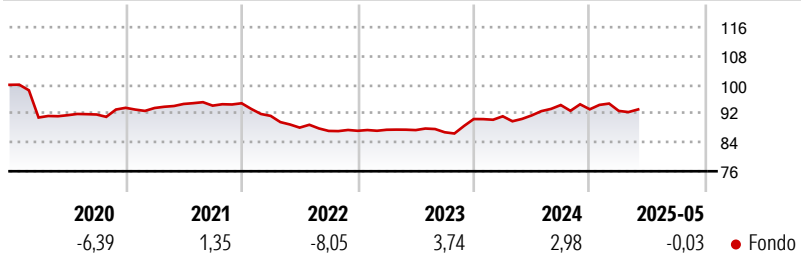
Amundi Funds - Protect 90 G2 EUR (C)

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	0,49
1-Anno	2,45
3-Anni Ann.ti	2,16
5-Anni Ann.ti	0,50
10-Anni Ann.ti	-

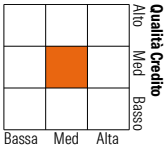
Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,48	-	-	-
2024	0,84	0,27	3,14	-1,26
2023	0,32	-0,10	-0,69	4,24
2022	-3,69	-3,57	-1,04	0,04
2021	-0,05	1,20	-0,50	0,70

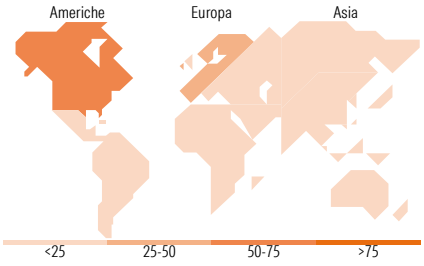
Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,80
Obbligazioni	70,26
Liquidità	8,37
Altro	6,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,26
Maturity effettiva	6,69
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF...	—	12,01
Amundi EUR Corporate Bond...	—	11,98
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	7,16
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y...	—	6,01
Amundi S&P 500 Screened...	—	5,57
Amundi IS Gvt Bd Lwst Rtd Er...	—	5,25
Amundi USD Corporate Bond...	—	5,03
Amundi ABS Responsible IC	—	3,77
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y...	—	3,74
Amundi Smart Overnight Ret...	—	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,25
Societario	50,51
Cartolarizzazioni	4,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,43
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	66,85
Da 4 a 6 cedole	26,99
Da 6 a 8 cedole	3,87
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,32**
Stati Uniti	56,38
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,94
Europa	**31,62**
Regno Unito	4,74
Europa Occidentale - Euro	19,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,37
Medio Oriente	0,75
Asia	**11,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	7,70

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 (27/06/2025)	EUR 97,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	407,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	30,67 EUR
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	-

© 2025 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.