

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,45
1-Anno	3,16
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	0,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,48	1,08	1,52	1,18
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	28,61
● Obbligazioni	75,49
● Liquidità	-7,40
● Altro	3,31

Fixed Income Style

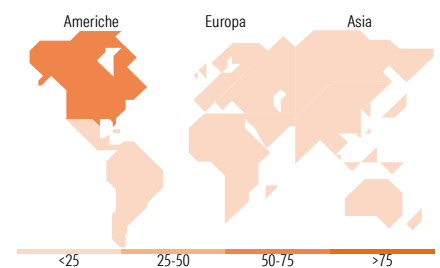
Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo







Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 %

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

Coupon Range %

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 %

America	68,95
Stati Uniti	68,24
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,70
Europa	22,79
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 - Emergente	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)