

# Amundi Ultra Short Term Bond SRI R C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% ICE

BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

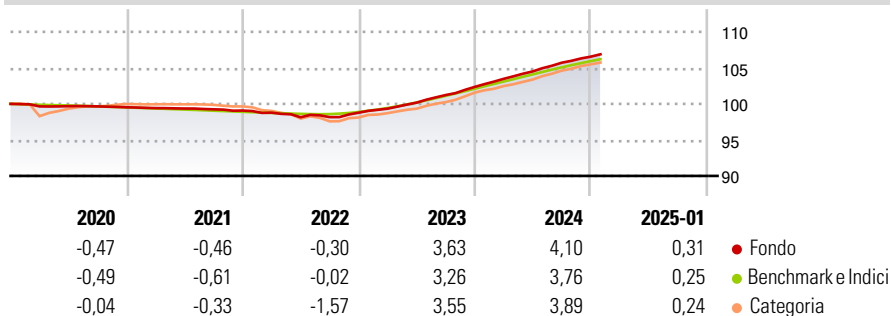
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire, in un orizzonte temporale di minimo 3 mesi, una performance superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, l'indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

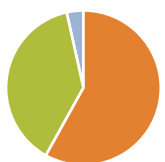
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	2,45	3Y Std Dev	0,75
3Y R-Squared	1,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,78	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	1,71	1,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,06	3,68	3,92	2024	1,10	1,00	1,16	0,79
3-Anni Ann.ti	2,61	2,43	2,25	2023	0,57	0,84	1,06	1,11
5-Anni Ann.ti	1,35	1,23	1,21	2022	-0,29	-0,64	0,02	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,11	-0,06	-0,11	-0,17

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	58,07
● Liquidità	38,44
● Altro	3,49

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,47
Maturità effettiva	0,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,10	BBB	24,75
AA	10,80	BB	0,00
A	45,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR)...	-	2,67
Amundi Euro Liquidity-Rated...	-	2,16
BFT Aureus ISR ZC	-	1,45
L'Oreal S.A. 2.5%	-	1,37
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	1,28
France (Republic Of)	-	1,05
Nationwide Building Society...	-	0,74
The Toronto-Dominion Bank	-	0,70
Banco Santander, S.A.	-	0,70
Banque Federative du Credit...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,50
⚙️ Societario	60,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,82
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	37,11
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	85,15
Da 4 a 6 cedole	13,37
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	82,96
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.amundi.tcf.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Nome del Gestore	Estelle Honthaas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.058,50	ISIN	FR0013297496		
Patrimonio Netto (Mln)	5.717,72 EUR				

(31/12/2024)