

AMUNDI Strategic Bond Fam L Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

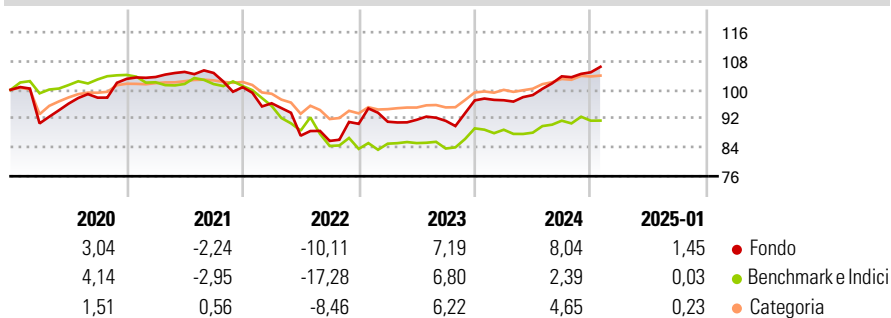
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere la rivalutazione del capitale nel medio e lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	34,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	1,58	2,69	2024	0,04	1,47	5,29	1,08
1-Anno	9,63	3,80	5,42	2023	0,65	0,60	-0,32	6,22
3-Anni Ann.ti	2,68	-2,22	1,56	2022	-4,44	-9,35	-1,67	5,53
5-Anni Ann.ti	1,20	-2,04	0,89	2021	0,50	1,37	-0,28	-3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	68,13
● Liquidità	29,39
● Altro	2,30

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	3,17
France (Republic Of) 0%	-	2,53
Italy (Republic Of) 0%	-	2,53
United States Treasury Bills...	-	2,45
Italy (Republic Of) 0%	-	1,90
United States Treasury Bills...	-	1,34
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	-	1,32
Compania Latinoamericana de...	-	1,17
AS Air Baltic Corporation...	-	1,10
Mitsubishi UFJ Investor...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	19,42
🏢 Societario	65,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,32
📄 Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	31,13
Da 4 a 6 cedole	23,78
Da 6 a 8 cedole	14,98
Da 8 a 10 cedole	13,84
Da 10 a 12 cedole	7,22
Oltre 12 cedole	6,08

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,01
da 3 a 5	40,89
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	1,86
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	9,31
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	92,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/08/2018	ISIN	IE00BFXY3D75		
NAV (04/02/2025)	EUR 114,30				
Patrimonio Netto (Mln)	157,53 EUR				

(31/12/2024)