

AMUNDI Strategic Bond Fam A Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

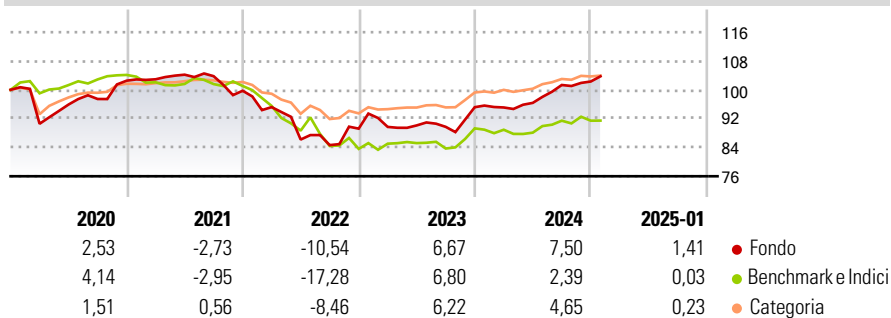
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

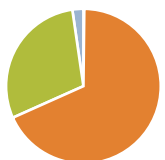
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	34,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,84	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	3,00	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,68	1,58	2,69	2024	-0,08	1,34	5,16	0,95
1-Anno	9,08	3,80	5,42	2023	0,53	0,47	-0,45	6,08
3-Anni Ann.ti	2,18	-2,22	1,56	2022	-4,55	-9,46	-1,79	5,40
5-Anni Ann.ti	0,70	-2,04	0,89	2021	0,38	1,24	-0,40	-3,90
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		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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
🏛️ 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
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)	42,70 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	1,82%
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/08/2018	ISIN	IE00BFXY3G07		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,66				
Patrimonio Netto (Mln)	157,53 EUR				

(31/12/2024)