

# Amundi Responsible Investing - European High Yield SRI IC

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR

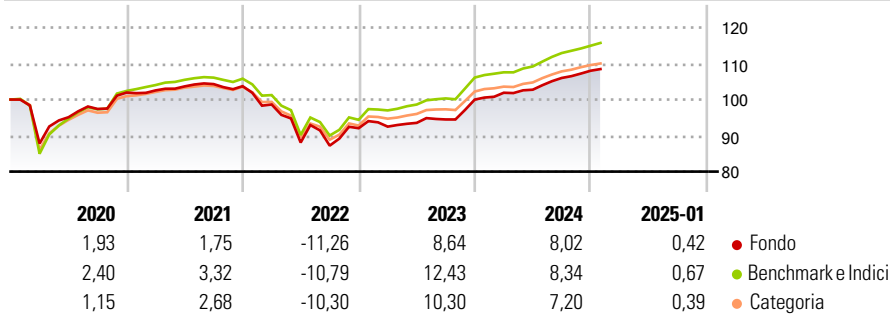
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA BB EUR HY TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

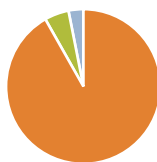
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 7,77 |
| 3Y R-Squared      | 97,39 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,17 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,23  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,72  | 1,94 | 1,74 | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,26  | 4,89 | 4,22 | 2024                     | 1,90  | 0,83   | 3,18  | 1,90  |
| 1-Anno           | 7,76  | 8,48 | 7,36 | 2023                     | 0,47  | 1,14   | 1,01  | 5,84  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,15  | 4,03 | 3,06 | 2022                     | -4,90 | -10,72 | -0,96 | 5,55  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,62  | 2,91 | 2,24 | 2021                     | 0,60  | 1,08   | 0,61  | -0,55 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 91,80 |
| Liquidità          | 5,09  |
| Altro              | 3,11  |

## Fixed Income

### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

## Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | 0 |  | 0 |
|--|---|--|---|

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Amundi Euro Liquidity SRI Z C               | -       | 4,32  |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875%                | -       | 1,87  |
| Telefonica Europe B V                       | -       | 1,52  |
| Forvia SE 2.75%                             | -       | 1,35  |
| Iliad Holding S.A.S. 6.875%                 | -       | 1,34  |
| Iqvia Inc 2.25%                             | -       | 1,33  |
| Virgin Media Secured Finance...             | -       | 1,11  |
| Banco de Sabadell SA                        | -       | 1,10  |
| Veolia Environnement S.A.                   | -       | 1,08  |
| Banco BPM S.p.A.                            | -       | 1,08  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 212   |

## Fixed Income Sector Weightings % Fondo

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,19  |
| Societario               | 94,56 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,32  |
| Derivati                 | -0,07 |

## Coupon Range % Fondo

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,05  |
| Da 0 a 4 cedole   | 41,34 |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,78 |
| Da 6 a 8 cedole   | 24,08 |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,75  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze % Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,06 |
| da 3 a 5   | 28,89 |
| da 5 a 7   | 19,22 |
| da 7 a 10  | 4,96  |
| da 10 a 15 | 0,77  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 25,17 |
| oltre 30   | 7,53  |

## Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Amundi Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 116,00 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 Quote     |
| Telefono               | +33 1 76 33 30 30       | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | www.amundiETF.com       | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 10/07/2018              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,51%         |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%        |
| Data Inizio Gestione   | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 1.158,70            | ISIN                    | FR0013340932 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 244,50 EUR              |                         |              |                              |               |

(30/09/2024)