

# Amundi Funds - Optimal Yield G EUR QD (D)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

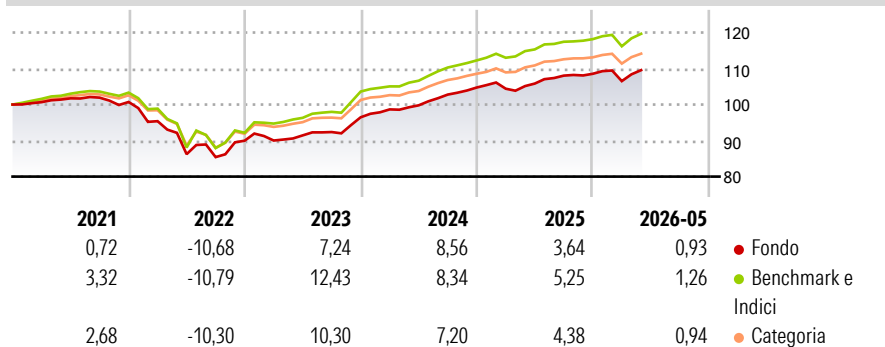
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,21	0,92
6-Mesi	1,00	1,56	1,13
1-Anno	3,49	3,65	2,99
3-Anni Ann.ti	6,15	7,37	6,39
5-Anni Ann.ti	1,46	3,03	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	-0,32	1,36	2,09	0,47
2024	2,26	1,15	2,98	1,92
2023	0,05	1,58	1,02	4,45
2022	-5,30	-9,60	-0,95	5,33

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	93,30
Liquidità	6,31
Altro	0,38

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,06
2Y T-Note (CBT) Jun 26	-	2,91
Electricite de France SA...	-	2,02
Schaeffler AG 4.5%	-	2,00
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	1,90
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,41
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,41
Atos SE 5.2%	-	1,33
New Immo Holding SA. 4.875%	-	1,26
Alstom SA 5.868%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,54
Societario	92,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	-1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	54,04
Da 6 a 8 cedole	22,60
Da 8 a 10 cedole	9,34
Da 10 a 12 cedole	4,41
Oltre 12 cedole	1,11

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,01
da 3 a 5	38,83
da 5 a 7	24,77
da 7 a 10	7,26
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	4,48
oltre 30	1,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 4,60	ISIN	LU1894680088		
Patrimonio Netto (Mln)	142,31 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.