

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

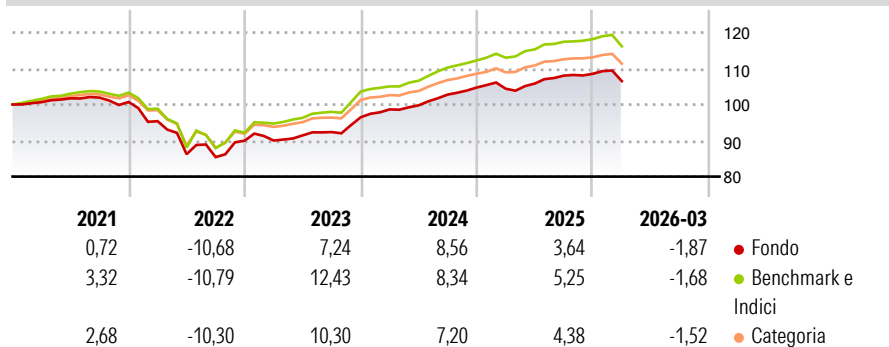
Morningstar Rating™

★★

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Fondo

-0,48

0,75

4,72

6,42

1,47

-

Bmk

-0,30

1,15

4,70

7,65

3,04

-

Cat

-0,40

0,66

4,09

6,79

2,41

-

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

-1,87

-0,32

2,26

0,05

-5,30

Q2

-

1,36

1,15

1,58

-9,60

Q3

-

2,09

2,98

1,02

-0,95

Q4

-

0,47

1,92

4,45

5,33

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

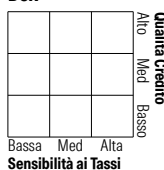
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,01
94,75
4,66
0,57

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	3,97
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	2,78
Electricite de France SA...	-	1,78
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	1,69
Atos SE 5.2%	-	1,45
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,42
Coca-Cola Co (The) 0.125%	-	1,40
Prysmian S.p.A. 5.25%	-	1,31
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,25
Digital Euro Finco LLC 4.25%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,28
Societario	94,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	54,02
Da 6 a 8 cedole	22,14
Da 8 a 10 cedole	8,31
Da 10 a 12 cedole	4,18
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,94
da 3 a 5	41,67
da 5 a 7	25,97
da 7 a 10	5,32
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	4,06
oltre 30	1,96

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 4,57	ISIN	LU1894680088		
Patrimonio Netto (Mln)	164,59 EUR				

(31/01/2026)