

Amundi Funds - Optimal Yield G EUR QD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

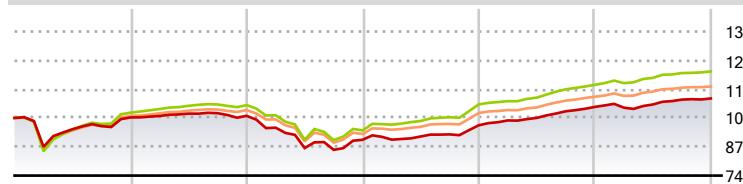
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

EUR
Usato nel Report
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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,24	0,72	-10,68	7,24	8,56	3,64
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

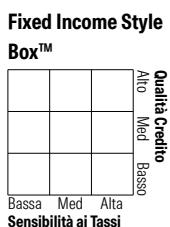
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,36	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	2,29	1,90	2025	-0,32	1,36	2,09	0,47
1-Anno	3,80	5,67	4,80	2024	2,26	1,15	2,98	1,92
3-Anni Ann.ti	5,96	7,76	6,66	2023	0,05	1,58	1,02	4,45
5-Anni Ann.ti	1,67	3,32	2,70	2022	-5,30	-9,60	-0,95	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,09
• Obbligazioni	92,96
• Liquidità	6,59
• Altro	0,36


Sensibilità ai Tassi

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,06
2 Year Treasury Note Future...	-	2,92
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,31
Electricite de France SA...	-	1,87
ZF Finance GmbH 3,75%	-	1,82
McDonald's Corp. 4%	-	1,67
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,44
Atos SE 5%	-	1,39
Prysmian S.p.A. 5,25%	-	1,31
Schaeffler AG 4,75%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo	3,91	
Societario	91,76	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	5,27	
Derivati	-0,94	

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,51	
Da 0 a 4 cedole	14,31	
Da 4 a 6 cedole	53,30	
Da 6 a 8 cedole	18,99	
Da 8 a 10 cedole	7,64	
Da 10 a 12 cedole	4,90	
Oltre 12 cedole	0,35	

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,34
da 3 a 5		44,70
da 5 a 7		23,17
da 7 a 10		4,70
da 10 a 15		0,37
da 15 a 20		0,24
da 20 a 30		4,40
oltre 30		1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
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 (20/01/2026)	EUR 4,63	ISIN	LU1894680088		
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 EUR				
(30/11/2025)					