

# Amundi Funds - Optimal Yield G EUR OD (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

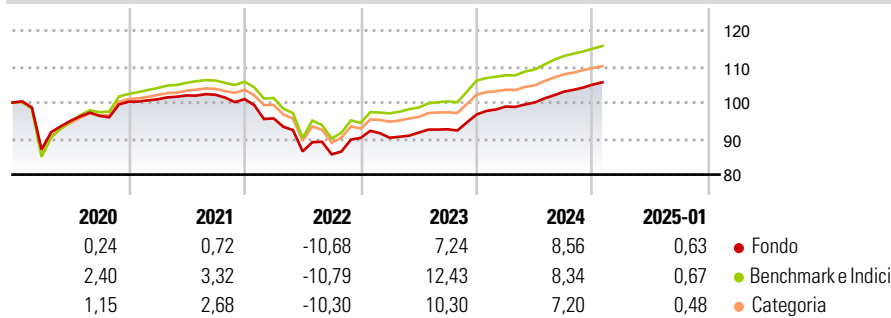
## Morningstar Rating™

★★

### 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

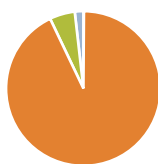
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	90,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	5,27	4,76	2024	2,26	1,15	2,98	1,92
1-Anno	8,66	8,99	7,92	2023	0,05	1,58	1,02	4,45
3-Anni Ann.ti	2,66	4,37	3,38	2022	-5,30	-9,60	-0,95	5,33
5-Anni Ann.ti	1,06	2,91	2,25	2021	0,67	1,05	0,18	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,11
● Obbligazioni	92,79
● Liquidità	5,29
● Altro	1,80

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays Bank plc 4%	—	4,44
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,02
Sunrise Holdco IV BV 3.875%	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	1,96
IHO Verwaltungs GmbH	—	1,57
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,20
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,17
Digicel Intermediate...	—	1,14
Eurobank S.A.	—	1,13
La Mondiale 5.05%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,52
🏠 Societario	92,15
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,22
📄 Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,22
Da 0 a 4 cedole	49,80
Da 4 a 6 cedole	23,97
Da 6 a 8 cedole	10,35
Da 8 a 10 cedole	6,77
Da 10 a 12 cedole	3,38
Oltre 12 cedole	0,52

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,04
da 3 a 5	31,42
da 5 a 7	10,04
da 7 a 10	3,79
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	16,56
oltre 30	1,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
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 (07/02/2025)	EUR 4,66	ISIN	LU1894680088		
Patrimonio Netto (Mln)	202,53 EUR				

(30/09/2024)