

Amundi Funds - Strategic Bond G EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

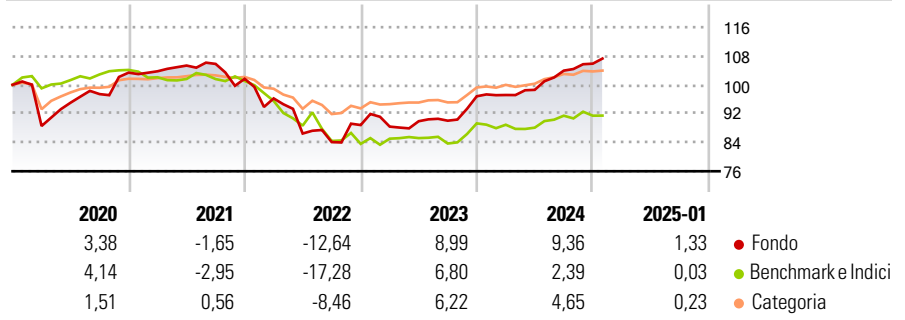
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG del relativo universo di investimento – Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all'Art. 8 del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali – Consentire l'esposizione a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a idonei indici su prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al 10% dell'attivo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,07 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 8,64 |
| 3Y R-Squared | 28,12 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,64 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,00 | 1,18 | 1,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,27 | 1,58 | 2,69 | 2024 | 0,37 | 1,47 | 5,42 | 1,86 |
| 1-Anno | 10,70 | 3,80 | 5,42 | 2023 | -0,48 | 1,69 | 0,16 | 7,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,54 | -2,22 | 1,56 | 2022 | -5,36 | -10,13 | -2,74 | 5,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 | -2,04 | 0,89 | 2021 | 0,37 | 1,52 | 0,44 | -3,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,28 |
| Obbligazioni | 85,26 |
| Liquidità | 6,72 |
| Altro | 7,75 |

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | — | 3,86 |
| Amundi Inv Funds EmMkts Sov... | — | 3,71 |
| Amundi Fds EM Corp HY Bd Z... | — | 2,39 |
| Johnson Controls... | — | 1,54 |
| Compania Latinoamericana de... | — | 1,43 |
| Atento Preferred | — | 1,25 |
| AS Air Baltic Corporation... | — | 1,15 |
| Mitsubishi UFJ Investor... | — | 1,12 |
| Intesa Sanpaolo... | — | 1,07 |
| Atento Luxco 1 S.A. | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 217 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 8,41 |
| Societario | 80,12 |
| Cartolarizzazioni | 3,25 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,43 |
| Derivati | -0,21 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,10 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,12 |
| Oltre 12 cedole | 5,39 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,44 |
| da 3 a 5 | 36,27 |
| da 5 a 7 | 11,79 |
| da 7 a 10 | 4,27 |
| da 10 a 15 | 1,94 |
| da 15 a 20 | 1,07 |
| da 20 a 30 | 26,13 |
| oltre 30 | 1,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.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 | 01/06/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 4,12 | ISIN | LU1894679072 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 511,26 EUR | | | | |

(31/12/2024)