

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

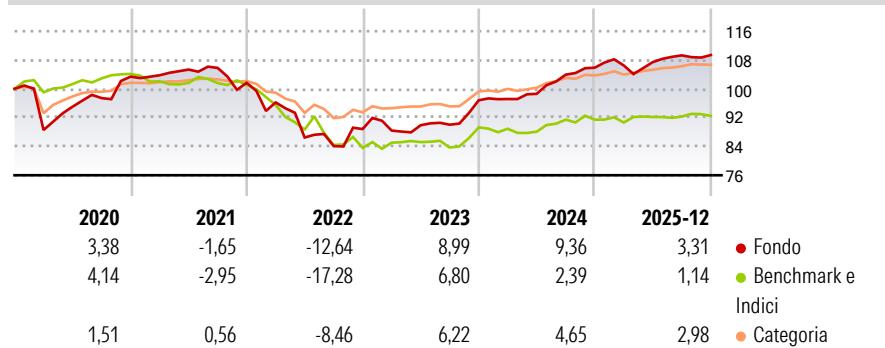
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

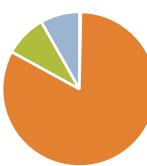
Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG del relativo universo di investimento - Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	17,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	-0,36	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,97	1,02	1,46	2025	0,57	0,88	1,75	0,08
1-Anno	4,32	2,14	3,31	2024	0,37	1,47	5,42	1,86
3-Anni Ann.ti	6,73	2,66	4,47	2023	-0,48	1,69	0,16	7,53
5-Anni Ann.ti	1,34	-2,23	1,35	2022	-5,36	-10,13	-2,74	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 20/01/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,31
• Obbligazioni	82,68
• Liquidità	8,79
• Altro	8,22

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Altro	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Med	-	-	-	-	-	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	-	7,30
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	5,72
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	-	3,83
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	3,06
Euro Schatz Future Mar 26	-	1,87
10 Year Treasury Note Future...	-	1,71
Wom Chile Holdco S.p.A. 5%	-	1,35
The Very Group Funding PLC...	-	1,12
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	-	1,10
Telefonica Europe B V 2,376%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	7	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	232	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 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.	1,80%
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 (20/01/2026)	EUR 3,96	ISIN	LU1894679072		
Patrimonio Netto (Mln)	469,30 EUR				
(31/12/2025)					