

Amundi Funds - Optimal Yield Short Term G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

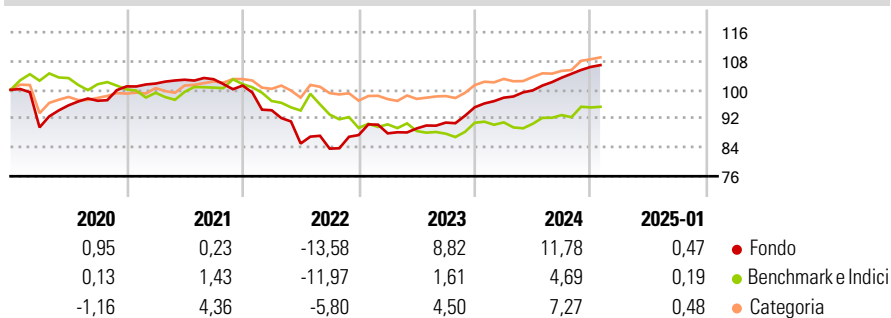
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The sub-fund's average interest rate duration is no more than 3 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

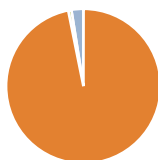
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,28 |
| 3Y R-Squared | 64,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,23 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,40 | 3,80 | 3,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,32 | 4,30 | 5,85 | 2024 | 2,80 | 2,07 | 3,54 | 2,88 |
| 1-Anno | 11,46 | 5,64 | 7,50 | 2023 | 0,53 | 1,56 | 1,82 | 4,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,96 | -0,68 | 3,03 | 2022 | -6,78 | -9,79 | -1,68 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 | -1,35 | 1,63 | 2021 | 0,78 | 1,04 | 0,13 | -1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,03 |
| ● Obbligazioni | 96,82 |
| ● Liquidità | 0,66 |
| ● Altro | 2,50 |

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Barclays Bank plc 4% | - | 3,35 |
| Amundi Inv Funds EmMkts Sov... | - | 3,26 |
| Berry Global Inc 1% | - | 2,29 |
| Sunrise Holdco IV BV 3.875% | - | 2,03 |
| AT&T Inc | - | 1,93 |
| IHO Verwaltungs GmbH | - | 1,54 |
| ZF Finance GmbH 3% | - | 1,33 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | - | 1,32 |
| Repsol International Finance... | - | 1,30 |
| Intesa Sanpaolo... | - | 1,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 194 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 4,30 |
| 🏢 Societario | 95,40 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,28 |
| 📄 Derivati | 0,58 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,68 |
| Oltre 12 cedole | 0,83 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 33,19 |
| da 3 a 5 | 22,30 |
| da 5 a 7 | 11,06 |
| da 7 a 10 | 1,59 |
| da 10 a 15 | 1,49 |
| da 15 a 20 | 0,18 |
| da 20 a 30 | 21,29 |
| oltre 30 | 2,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,08 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. | 1,44% |
| Data di Partenza | 14/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 5,55 | ISIN | LU1894680161 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,55 EUR | | | | |

(30/09/2024)