# Amundi Euro Liquidity Short Term SRI LCL PE C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | €STR capitalisé Jour TR EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sottoscrivendo AMUNDI TRESO EONIA ISR - I, Lei investe in titoli di credito (obbligazioni, buoni del Tesoro, ecc.) e in strumenti del mercato monetario (certificati di deposito, carte commerciali, ecc.) la cui scadenza massima è di 2 anni, nell'ambito della sua esposizione al rischio dei tassi. L'obiettivo è offrire agli investitori una performance superiore all'EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona euro, previa integrazione delle spese correnti.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,80 | -0,25 | 3,07 | 3,54 | 2,05 | 0,74 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 0,79 |
| Categoria | -0,50 | -1,15 | 3,24 | 3,55 | 2,00 | 0,71 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -2,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,46 | 0,48 | 0,46 |
| 6-Mesi | 0,91 | 0,96 | 0,90 |
| 1-Anno | 1,81 | 1,91 | 1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,78 | 2,89 | 2,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,76 | 1,90 | 1,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

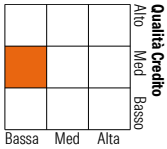
Rendimenti aggiornati al 28/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,44 | - | - | - |
| 2025 | 0,62 | 0,51 | 0,45 | 0,46 |
| 2024 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,77 |
| 2023 | 0,51 | 0,72 | 0,86 | 0,95 |
| 2022 | -0,22 | -0,20 | -0,07 | 0,24 |

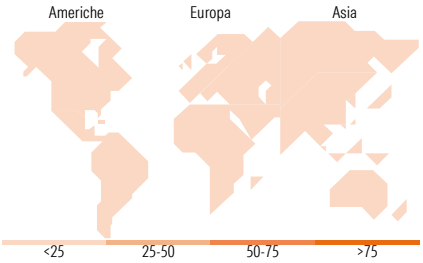
## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 12,85 |
| Liquidità | 87,15 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.12381% | — | 1,67 |
| France (Republic Of) 0.11472% | — | 1,51 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 1,27 |
| European Union 3% | — | 1,04 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,84 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 0,84 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 0,80 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 0,70 |
| France (Republic Of) 1% | — | 0,68 |
| European Financial Stability... | — | 0,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 130 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,39 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 86,61 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 94,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,83 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Asset Management |
| Telefono | +33 1 76 33 30 30 |
| Web | www.amundietf.com |
| Data di Partenza | 31/07/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 05/09/2011 |
| NAV (28/06/2026) | EUR 5.369,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 21.689,09 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 212,64 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013296928 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,29% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.