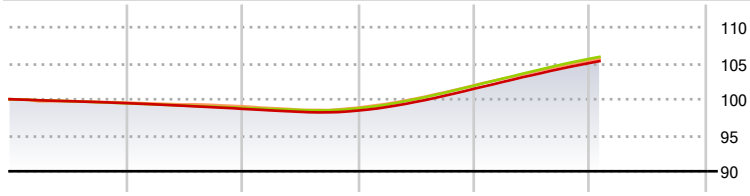
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI LCL PE C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,54	-0,80	-0,25	3,07	3,54	0,24
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,99	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	0,72	0,75	0,70
6-Mesi	1,57	1,65	1,54
1-Anno	3,44	3,59	3,41
3-Anni Ann.ti	2,22	2,36	2,36
5-Anni Ann.ti	1,05	1,16	1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

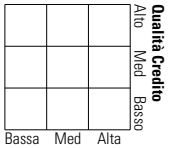
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,18	-0,19	-0,21	-0,23

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,45
Liquidità	99,57
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,13
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,27	BBB	0,00
AA	33,74	BB	0,00
A	60,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A.	—	3,26
MUFG Bank Ltd. London Branch...	—	2,32
Euro Un 3.375 10-39	—	1,44
KBC Bank N.V. 2.925%	—	1,39
Fran Go 2.75 02-29	—	1,17
Fran Go 1.85 07-27	—	1,11
Fran Go 3.25 05-55	—	0,99
Fran Go 3.5 04-26	—	0,97
Fran Go 2.75 10-27	—	0,97
Societe Generale S.A. 0.31%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,11
Societario	0,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,66
Da 0 a 4 cedole	81,34
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (04/02/2025)	EUR 5.228,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	21.504,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	196,27 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	-

© 2025 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.