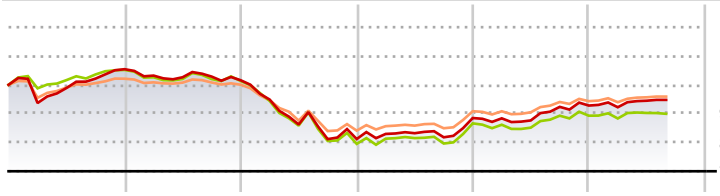
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nell'offrire regolare rendimento e crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio nei seguenti strumenti denominati in euro: - strumenti di debito emessi da governi di paesi che abbiano interamente adottato l'euro come moneta nazionale (“Eurolandia”), agenzie statali di Eurolandia oppure da entità sovranazionali, come per esempio la Banca Mondiale; - strumenti finanziari il cui valore e i cui pagamenti di reddito sono derivati e garantiti da uno specifico paniere di attività prestiti ipotecari (titoli garantiti da ipoteca, o MBS “Morgage-Backed Securities”); - strumenti di debito societario con una rendita più bassa ma relativamente sicuri (titoli di debito “Investment Grade”) con un...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	4,33	-2,93	-16,13	6,87	3,81	1,68
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

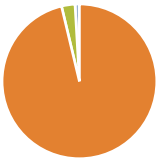
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	-0,21	0,55
6-Mesi	2,98	2,28	2,56
1-Anno	3,04	1,36	1,94
3-Anni Ann.ti	3,14	2,06	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,16	-2,12	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,50	1,94	-	-
2024	-0,10	-0,65	4,19	0,38
2023	1,68	0,23	-1,31	6,26
2022	-5,29	-7,22	-4,57	0,03
2021	-1,70	-0,45	0,18	-0,99

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,27
Liquidità	2,82
Altro	0,91

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	1,92
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,74
United Kingdom of Great...	—	1,27
Spain (Kingdom of) 3.55%	—	1,15
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	1,10
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,10
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,07
Amundi Euro Liquidity Select...	—	1,01
Compagnie de Financement...	—	0,96
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		495

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,80
Societario	38,81
Cartolarizzazioni	14,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,74
Derivati	0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	66,54
Da 4 a 6 cedole	23,78
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,17
da 3 a 5	20,50
da 5 a 7	23,05
da 7 a 10	23,79
da 10 a 15	7,42
da 15 a 20	3,20
da 20 a 30	7,82
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	18,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	11/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/09/2025)	EUR 898,21	ISIN	LU1882469239		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	939,70 EUR				

© 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.

MORNINGSTAR