

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond M2 EUR QTD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

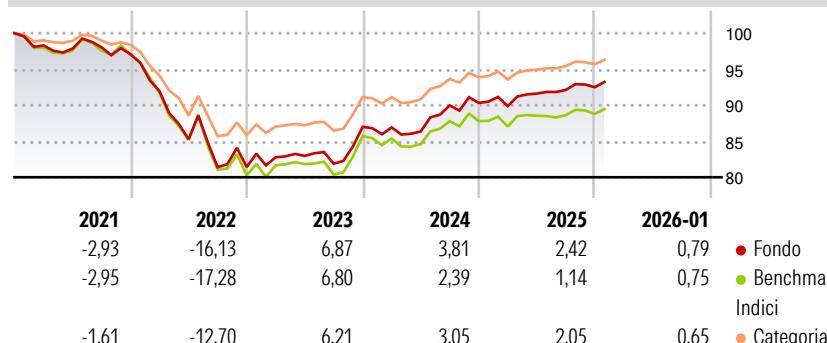
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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 "Mortgage-Backed Securities"); - strumenti di debito societario con una rendita più bassa ma relativamente sicuri (titoli di debito "Investment Grade") con un...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 3,98 |
| 3Y R-Squared | 98,29 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,65 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,81 | 0,50 | 0,61 |
| 6-Mesi | 1,65 | 1,36 | 1,42 |
| 1-Anno | 3,06 | 1,93 | 2,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,95 | 3,22 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,24 | -2,02 | -0,88 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

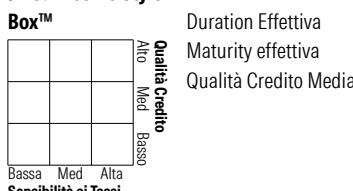
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,50 | 1,94 | 0,56 | 0,41 |
| 2024 | -0,10 | -0,65 | 4,19 | 0,38 |
| 2023 | 1,68 | 0,23 | -1,31 | 6,26 |
| 2022 | -5,29 | -7,22 | -4,57 | 0,03 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,11 |
| • Obbligazioni | 137,05 |
| • Liquidità | -37,57 |
| • Altro | 0,42 |

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 29,05 |
| Short-Term Euro BTP Future... | - | 9,58 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 7,98 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 5,48 |
| Italy (Republic Of) 3,6% | - | 3,96 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | - | 3,47 |
| United Kingdom of Great... | - | 3,43 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 3,16 |
| France (Republic Of) 0,75% | - | 1,89 |
| France (Republic Of) 0,12575% | - | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 69,57 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 436 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 97,11 |
| Societario | 29,24 |
| Cartolarizzazioni | 12,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -37,76 |
| Derivati | -1,14 |
| O coupon | 2,37 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,60 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,29 |
| da 3 a 5 | 9,67 |
| da 5 a 7 | 11,84 |
| da 7 a 10 | 15,36 |
| da 10 a 15 | 4,50 |
| da 15 a 20 | 1,49 |
| da 20 a 30 | 4,50 |
| oltre 30 | 1,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,89% |
| 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 (11/02/2026) | EUR 901,13 | ISIN | LU1882469239 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.028,76 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |