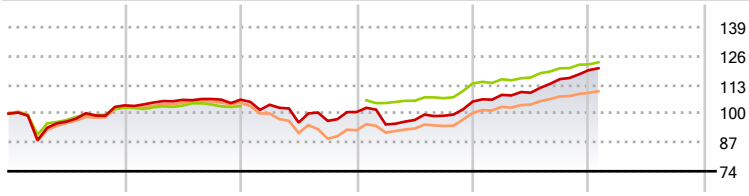
Amundi Funds - European Subordinated Bond ESG M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni industriali subordinate emesse da emittenti europei. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 51% degli attivi netti in obbligazioni industriali subordinate (incluse le obbligazioni ibride convertibili, "CoCo Bond") e almeno il 51% degli attivi netti in titoli e strumenti di emittenti che hanno sede in un Paese europeo o qui svolgono una parte consistente delle loro attività. Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può inoltre investire in altri tipi di obbligazioni, in obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, in depositi e...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	3,73	2,48	-5,23	4,69	13,42	0,72
Benchmark e Indici	2,74	0,66	-	9,86	7,56	0,78
Categoria	2,74	2,14	-12,10	8,49	9,15	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	60,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	2,26	2,12
6-Mesi	7,89	4,11	4,70
1-Anno	13,43	8,22	9,36
3-Anni Ann.ti	4,80	2,26	2,13
5-Anni Ann.ti	3,67	1,21	1,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,83	0,92	5,58	3,52
2023	-5,60	2,14	1,97	6,49
2022	-2,16	-7,74	0,81	4,15
2021	1,24	1,13	0,38	-0,28

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	89,87
Liquidità	5,72
Altro	4,33

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity SRI Z C	—	3,66
Fidelidade - Companhia de...	—	2,57
Nationwide Building Society	—	1,95
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	1,86
Commerzbank AG	—	1,82
Caixabank S.A.	—	1,78
Caixabank S.A.	—	1,78
Unibail-Rodamco-Westfield SE	—	1,78
Axa SA	—	1,77
Banco Comercial Portugues,...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,37
Societario	93,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,21
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	8,91
Da 4 a 6 cedole	19,78
Da 6 a 8 cedole	52,66
Da 8 a 10 cedole	16,13
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,16
da 3 a 5	0,27
da 5 a 7	0,85
da 7 a 10	6,62
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	82,44
oltre 30	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	02/08/2019
Nome del Gestore	Alexandra Van Gyseghem
Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 1.243,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	625,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	31,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2002724479
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,71%
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.