Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR BofAML EUR HY xFin BB-B 1-3Y cons Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare rendimento e crescita del capitale ("total return") attraverso la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse in euro, che pagano un tasso d'interesse elevato, ma che presentano un rischio di insolvenza relativamente alto (obbligazioni ad alto rendimento, o "high yield"), con maturità di 4 anni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,66	
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	1,90	
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,62 1,98 -4,79 8,37 3,89 Fondo 6,55 2,40 3,32 -10,79 12,43 8,34 4,87 Benchmark e Indici 1,15 2,68 -10,30 10,30 7,20 Categoria 4,10

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	2,29	2,00	2025	0,44	1,71	1,30	-
1-Anno	4,15	5,15	4,35	2024	1,22	0,94	2,70	1,55
3-Anni Ann.ti	6,13	8,09	7,05	2023	1,72	1,25	1,26	3,91
5-Anni Ann.ti	3,14	3,36	2,75	2022	-2,04	-6,61	0,15	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,91	0,76	0,27	0,04

Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Fired Income Coates Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity Select	_	4,14
Matterhorn Telecom Sa 3.875%	_	2,61
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	_	2,09
Amundi Euro Liquidity-Rated	_	1,96
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	1,82
Schaeffler AG 4.25%	_	1,78
Teva Pharmaceutical Finance	-	1,61
Telefonica Europe B V 2.502%	_	1,57
Electricite de France SA 7.5%	_	1,47
Verisure Holding AB (publ)	_	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	180

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,02
Societario	97,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	-3,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03

•	-1
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,77
🗈 Derivati	-3,45
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	54,11
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	15,87
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
54,22
27,48
3,16
0,00
0,00
0,00
0,00
8,61

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luvambaura C A
	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	05/08/2019
Nome del Gestore	Thierry Lebaupain
Data Inizio Gestione	18/12/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 1.183,73
Patrimonio Netto (MIn)	222,32 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,14 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2002721293

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-