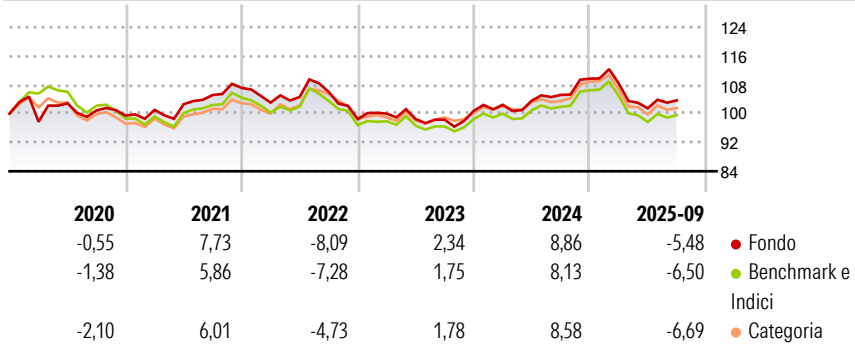
Amundi Funds - US Bond M2 USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L' obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo, tramite l' investimento di almeno due terzi del totale delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da qualunque tipo di obbligazioni denominate in Dollari USA, con scadenze differenziate ed emesse da organismi pubblici o societari. Sarà investito in titoli azionari non più del 10% del totale delle attività nette del Comparto. Inoltre, sarà investito in titoli convertibili non più del 25% del totale delle attività nette del Comparto, non più di un terzo delle attività nette del comparto sarà investito in strumenti del mercato monetario e non oltre un terzo delle attività nette del comparto sarà investito in...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-0,55	7,73	-8,09	2,34	8,86	-5,48
Benchmark e Indici	-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-6,50
Categoria	-2,10	6,01	-4,73	1,78	8,58	-6,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	3,78	3,26
6-Mesi	2,64	1,93	2,16
1-Anno	0,17	-0,81	-1,18
3-Anni Ann.ti	1,03	0,23	0,30
5-Anni Ann.ti	0,94	-0,03	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

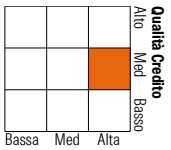
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	-6,37	2,20	-
2024	1,67	1,13	1,53	4,28
2023	1,56	-1,52	-0,17	2,50
2022	-3,81	1,54	1,35	-7,15
2021	1,60	1,54	2,49	1,88

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	4,92
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,01
Maturity effettiva	6,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,60	BBB	19,96
AA	52,98	BB	3,61
A	9,99	B	0,80
		Below B	0,02
		Not Rated	3,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,39
United States Treasury Bonds...	—	4,63
United States Treasury Bills...	—	3,16
United States Treasury Notes...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,58
Government National Mortgage...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,14
Government National Mortgage...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.029

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,47
Societario	34,67
Cartolarizzazioni	33,52
Enti Locali	0,05
Liquidità ed equivalenti	-5,65
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	37,97
Da 4 a 6 cedole	45,53
Da 6 a 8 cedole	12,16
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,08
da 3 a 5	23,22
da 5 a 7	13,19
da 7 a 10	14,33
da 10 a 15	4,82
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	26,59
oltre 30	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	06/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Kenneth Taubes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/10/2025)	USD 1.115,62	ISIN	LU2002723406		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.016,92 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