

Amundi Funds - European Convertible Bond F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR

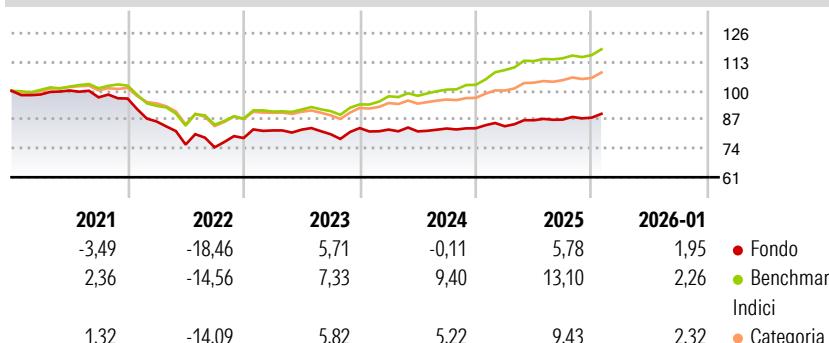
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento a medio-lungo termine investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili (ossia, obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni societarie in momenti determinati nel corso della sua durata, solitamente a discrezione del Comparto) quotati o negoziati su mercati di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Le obbligazioni convertibili o le azioni sottostanti sono emesse da emittenti europei. Fino al 20% del patrimonio complessivo del Comparto può essere investito in nei quali il pagamento del valore e del reddito è derivato e garantito da uno specifico paniere...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,95 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | 74,30 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,54 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | - |

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

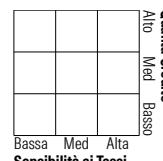
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 1,32 |
| 8,71 |
| 3,95 |
| 86,02 |

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Schneider Electric SE 1,97% | - | 5,69 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 4,89 |
| LEG Properties BV 1% | - | 4,82 |
| TUI AG 1,95% | - | 4,29 |
| Legrand SA 1,5% | - | 4,24 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0,5% | - | 4,16 |
| MTU Aero Engines AG 0,05% | - | 3,88 |
| Vinci SA 0,7% | - | 3,63 |
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 0,8% | - | 3,47 |
| QIAGEN NV 2% | - | 3,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 42,53 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 12 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 4 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

<25

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 47 676667 | (11/02/2026) | | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Data di Partenza | 19/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Spese correnti |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2016 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| NAV (11/02/2026) | EUR 4,99 | ISIN | LU2018721899 | - |

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Amundi Funds - European Convertible Bond F EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 20,13 EUR
(31/12/2025)