

Amundi Funds - Strategic Income G EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

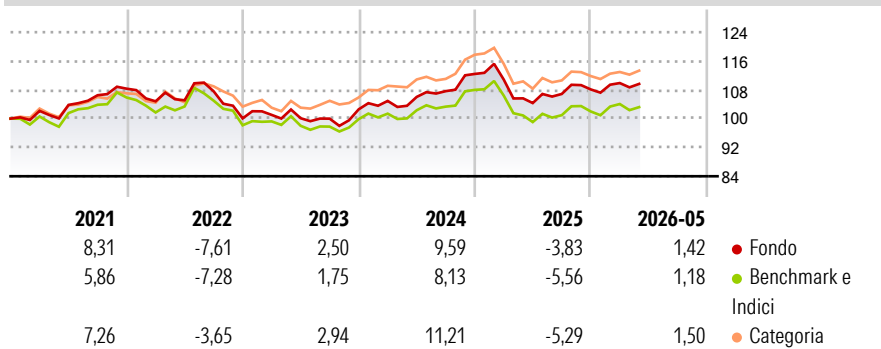
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Universal TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita elevata del capitale investito nel medio periodo. Il portafoglio è investito in titoli di debito Investment Grade e in titoli ad alto rendimento di un'ampia gamma di emittenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

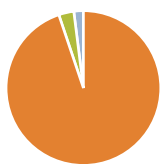
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,48 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 97,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,18 | 2,49 | 3,12 | 2026 | 1,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,66 | 4,08 | 4,50 | 2025 | -1,40 | -5,89 | 2,43 | 1,18 |
| 1-Anno | 6,35 | 5,71 | 6,20 | 2024 | 2,28 | 1,06 | 1,51 | 4,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,88 | 2,39 | 3,99 | 2023 | 0,97 | -0,92 | -0,12 | 2,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,59 | 1,03 | 2,65 | 2022 | -3,24 | 0,27 | 2,38 | -6,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,24 |
| ● Liquidità | -3,38 |
| ● Altro | 2,13 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| Fondo | Value |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,59 |
| Maturity effettiva | 6,33 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 14,94 | BBB | 23,27 |
| AA | 23,37 | BB | 14,50 |
| A | 7,30 | B | 7,95 |
| | | Below B | 2,08 |
| | | Not Rated | 6,58 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,91 |
| 2Y T-Note (CBT) Jun 26 | — | 7,40 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,51 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,21 |
| International Bank for... | — | 2,21 |
| International Bank for... | — | 2,09 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,55 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,29 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,25 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.039 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Value |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 32,45 |
| 🏠 Societario | 49,60 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 31,57 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -9,45 |
| 🏠 Derivati | -4,17 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,28 |
| Oltre 12 cedole | 1,57 |

Scadenze %

| Fondo | Value |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,62 |
| da 3 a 5 | 17,28 |
| da 5 a 7 | 13,79 |
| da 7 a 10 | 11,71 |
| da 10 a 15 | 3,57 |
| da 15 a 20 | 5,27 |
| da 20 a 30 | 19,34 |
| oltre 30 | 5,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 30,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,69% |
| Data di Partenza | 23/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Kenneth Taubes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2003 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 4,29 | ISIN | LU2036673452 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.945,36 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.