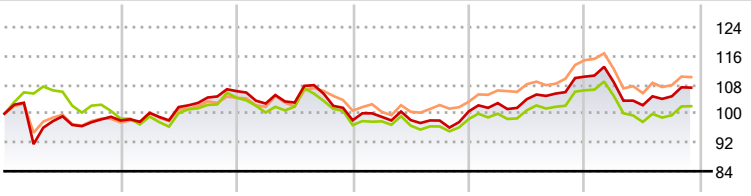
Amundi Funds - Strategic Income G EUR QTD (D)

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,91	8,31	-7,61	2,50	9,59	-2,77	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,69	1,86
6-Mesi	3,38	2,52	2,60
1-Anno	-3,17	-4,74	-3,47
3-Anni Ann.ti	2,04	0,70	2,64
5-Anni Ann.ti	1,70	0,48	2,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

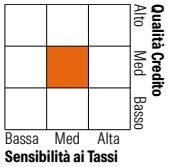
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,40	-5,89	2,43	-
2024	2,28	1,06	1,51	4,44
2023	0,97	-0,92	-0,12	2,59
2022	-3,24	0,27	2,38	-6,99
2021	2,15	1,62	2,59	1,71

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,27
Liquidità	4,66
Altro	1,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturity effettiva	6,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,86	BBB	22,03
AA	22,97	BB	16,30
A	7,17	B	9,10
		Below B	2,72
		Not Rated	5,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	5,04
International Bank for...	—	1,32
United States Treasury Notes...	—	1,25
United States Treasury Bonds...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,13
United States Treasury Notes...	—	1,02
European Bank For...	—	1,00
Societe Generale S.A.	—	0,90
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,83
United States Treasury Bonds...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		987

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,85
Societario	53,23
Cartolarizzazioni	29,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,64
Derivati	-0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	20,68
Da 4 a 6 cedole	39,43
Da 6 a 8 cedole	25,37
Da 8 a 10 cedole	9,06
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,15
da 3 a 5	21,39
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	18,31
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	20,88
oltre 30	6,27

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	23/09/2019
Nome del Gestore	Kenneth Taubes
Data Inizio Gestione	04/04/2003
NAV (05/12/2025)	EUR 4,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.978,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	34,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2036673452

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,65%
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.