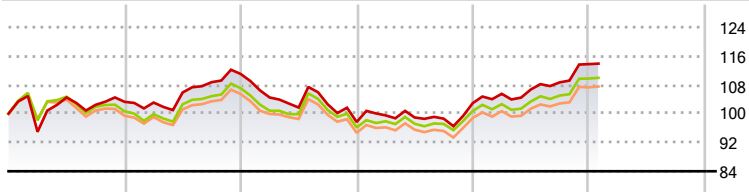
Amundi Funds - US Corporate Bond M2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corporate NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice Barclays Capital US Corporate su un orizzonte d'investimento di tre anni, essenzialmente attraverso la selezione titoli e l'allocazione settoriale e uno spiccato orientamento verso mercati di strumenti di debito societario statunitensi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno due terzi del suo patrimonio netto in strumenti di debito societario denominati in USD che presentano un rischio di insolvenza relativamente basso ("investment grade"), assumendo al contempo esposizioni al credito tramite strumenti derivati. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in strumenti di debito di emittenti con sede negli Stati Uniti. L'uso di derivati...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	3,27	7,49	-12,01	5,37	10,52	0,12
Benchmark e Indici	0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18
Categoria	-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	98,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

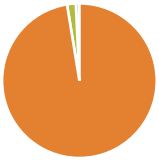
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,08	5,12	4,96
6-Mesi	5,34	4,97	4,92
1-Anno	8,87	7,66	7,34
3-Anni Ann.ti	2,67	2,77	2,37
5-Anni Ann.ti	2,00	1,28	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,51	1,13	1,87	4,65
2023	1,89	-0,59	-0,33	4,38
2022	-5,88	-2,67	0,88	-4,79
2021	-0,21	2,72	2,71	2,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,42
Liquidità	1,83
Altro	0,74

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	7,00
Maturity effettiva	9,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,76	BBB	57,81
AA	6,36	BB	1,64
A	31,53	B	0,00
		Below B	0,86
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,43
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,41
Cno Global Funding 2.65%	—	1,38
Farmers Insurance Exchange...	—	1,30
Massachusetts Mutual Life...	—	1,29
Atmos Energy Corp. 5.9%	—	1,25
Sumitomo Mitsui Financial...	—	1,22
DnB Bank ASA	—	1,19
Citigroup Inc.	—	1,18
Brown & Brown Inc 5.65%	—	1,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,50
Societario	95,02
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,83
Derivati	-1,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,09
Da 4 a 6 cedole	63,43
Da 6 a 8 cedole	13,27
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,99
da 3 a 5	19,87
da 5 a 7	19,70
da 7 a 10	24,91
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	14,87
oltre 30	5,48

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	16/12/2019
Nome del Gestore	Jonathan Duensing
Data Inizio Gestione	22/01/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 1.136,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	332,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2085676166

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,56%
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.