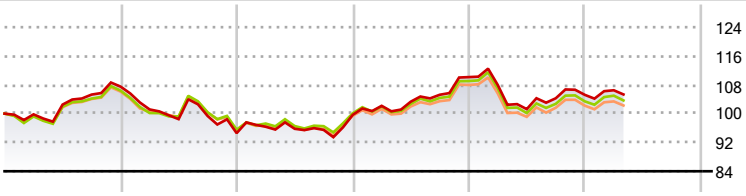
# Amundi Funds - US Corporate Bond M2 EUR (C)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,49 | -12,01 | 5,37 | 10,52 | -4,47 | 0,10 | Fondo |
| 6,39 | -10,18 | 4,74 | 8,95 | -5,16 | 0,25 | Benchmark e Indici |
| 5,72 | -10,32 | 4,35 | 8,68 | -5,24 | 0,07 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,87 |
| 3Y R-Squared | 99,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,74 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,05 | -0,03 | 0,14 |
| 6-Mesi | 0,07 | 0,13 | -1,10 |
| 1-Anno | 2,04 | 1,40 | 0,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,21 | 2,19 | 1,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,52 | 1,31 | 0,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,21 | - | - | - |
| 2025 | -1,98 | -6,21 | 2,97 | 0,91 |
| 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 |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,05 |
| Liquidità | -0,50 |
| Altro | 0,44 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,80 |
| Maturity effettiva | 10,17 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,12 | BBB | 57,00 |
| AA | 8,47 | BB | 1,42 |
| A | 30,99 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2Y T-Note (CBT) Jun 26 | — | 12,61 |
| 5Y T-Note (CBT) Jun 26 | — | 9,85 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 4,96 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,41 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,30 |
| Affiliated Managers Group,... | — | 1,37 |
| Mutual Of Omaha Cps Global... | — | 1,37 |
| Energy Transfer LP 6.3% | — | 1,37 |
| Farmers Insurance Exchange... | — | 1,23 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | — | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 218 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 16,72 |
| Societario | 91,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,48 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,54 |
| Derivati | -5,53 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 67,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,72 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,62 |
| da 3 a 5 | 10,69 |
| da 5 a 7 | 11,06 |
| da 7 a 10 | 22,20 |
| da 10 a 15 | 7,95 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 15,08 |
| oltre 30 | 3,57 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 47 676667 |
| Web | www.amundi.com |
| Data di Partenza | 16/12/2019 |
| Nome del Gestore | Jonathan Duensing |
| Data Inizio Gestione | 22/01/2015 |
| NAV (13/05/2026) | EUR 1.084,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 366,91 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/05/2026) | 0,06 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2085676166 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,56% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 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.