

Amundi Funds - Optimal Yield G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

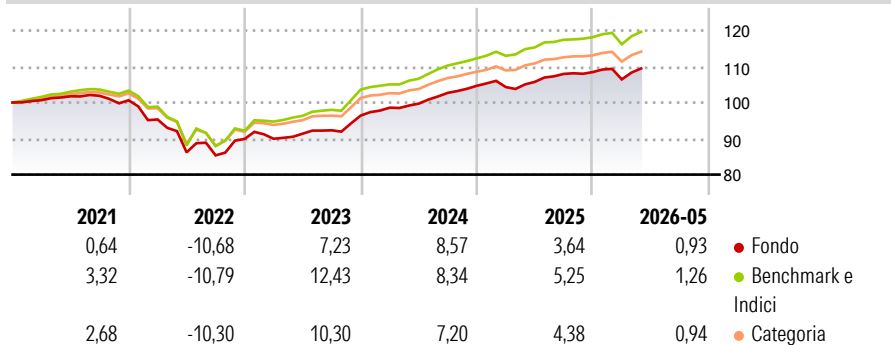
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	90,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	2,91	2,61
6-Mesi	1,76	1,90	1,54
1-Anno	4,44	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	6,50	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	1,62	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	-0,32	1,36	2,10	0,47
2024	2,27	1,14	3,00	1,91
2023	0,06	1,58	1,02	4,43
2022	-5,29	-9,59	-0,98	5,34

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,30
● Liquidità	6,31
● Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	4,06
2Y T-Note (CBT) Jun 26	—	2,91
Electricite de France SA...	—	2,02
Schaeffler AG 4.5%	—	2,00
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,90
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,41
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,41
Atos SE 5.2%	—	1,33
New Immo Holding SA. 4.875%	—	1,26
Alstom SA 5.868%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,54
🏢 Societario	92,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,25
📑 Derivati	-1,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	54,04
Da 6 a 8 cedole	22,60
Da 8 a 10 cedole	9,34
Da 10 a 12 cedole	4,41
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,01
da 3 a 5	38,83
da 5 a 7	24,77
da 7 a 10	7,26
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	4,48
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	26/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 5,90
Patrimonio Netto (Mln)	142,31 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR
(25/06/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2176991185

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

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 prodotte; (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.