

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

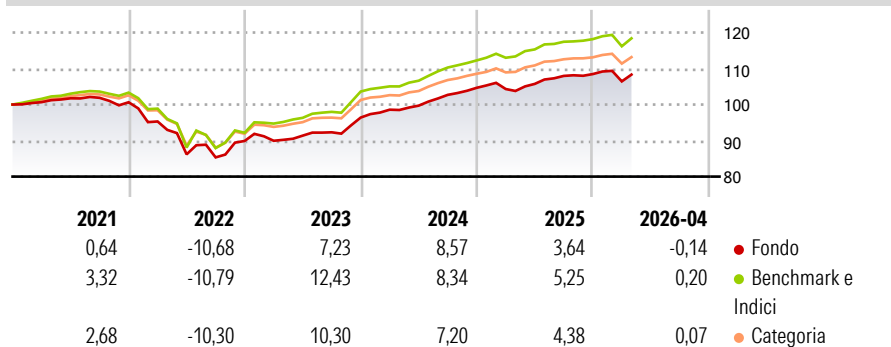
Morningstar Rating™

★★

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	90,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

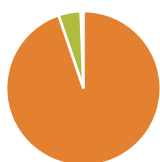
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	-0,06	-0,31
6-Mesi	0,90	1,47	0,83
1-Anno	4,69	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	6,51	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	1,48	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,75
● Liquidità	4,66
● Altro	0,57

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...	—	3,97
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	2,78
Electricite de France SA...	—	1,78
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,69
Atos SE 5.2%	—	1,45
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,42
Coca-Cola Co (The) 0.125%	—	1,40
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	1,31
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,25
Digital Euro Finco LLC 4.25%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,28
🏢 Societario	94,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,61
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	54,02
Da 6 a 8 cedole	22,14
Da 8 a 10 cedole	8,31
Da 10 a 12 cedole	4,18
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,94
da 3 a 5	41,67
da 5 a 7	25,97
da 7 a 10	5,32
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	4,06
oltre 30	1,96

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 (11/05/2026)	EUR 5,83
Patrimonio Netto (Mln)	164,59 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR
(11/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2176991185

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