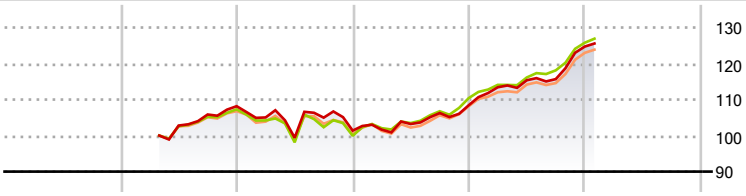
Amundi Funds - Global High Yield ESG Improvers Bond E2 EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY TR HUSD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a combination of income and capital growth (total return) over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in below-investment-grade bonds (high-yield bonds) that are issued by companies around the world, including emerging markets, and that are denominated in US dollar, euro or any other currency of one of the G7 countries. Specifically, the Sub-Fund invests at least 67% of assets in below-investment-grade corporate bonds that are denominated in euro or in the home currencies of Canada, Japan, the United Kingdom or the United States. Whilst the investment manager aims to...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-6,27	6,94	15,03	0,68	Fondo
-	-	-6,84	10,47	13,93	0,89	Benchmark e Indici
-	-	-5,53	7,71	13,88	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	96,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,40	5,86	6,49
6-Mesi	10,05	9,41	10,65
1-Anno	13,39	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	6,39	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,60	1,71	0,28	7,82
2023	0,26	1,54	2,95	2,04
2022	-2,89	-5,36	5,61	-3,42
2021	-	-	2,98	2,18

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,49
Liquidità	12,20
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	4,66
United States Treasury Bills	—	3,54
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	—	2,02
Windstream Escrow LLC /...	—	1,48
HAT Holdings I LLC and HAT...	—	1,39
Energean PLC 6.5%	—	1,30
Abra Global Finance 11.5%	—	1,28
Nexi S.p.A. 2.125%	—	1,28
Pennymac Financial Services...	—	1,23
Owens & Minor Inc 6.625%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,12
Societario	85,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	1,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	16,22
Da 4 a 6 cedole	35,14
Da 6 a 8 cedole	35,66
Da 8 a 10 cedole	8,00
Da 10 a 12 cedole	3,06
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,92
da 3 a 5	43,33
da 5 a 7	24,08
da 7 a 10	7,13
da 10 a 15	2,69
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	3,32
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	16/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/09/2023
NAV (03/02/2025)	EUR 6,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	70,60 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2280508578

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	1,45%
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.