

# Amundi Ultra Short Term Bond SRI M C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% ICE

BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR

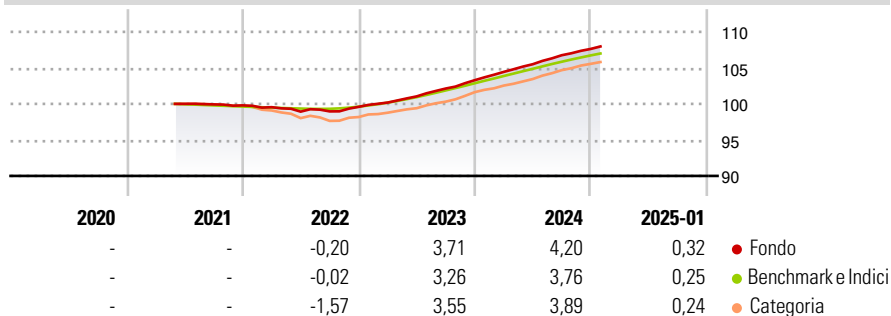
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire, in un orizzonte temporale di minimo 3 mesi, una performance superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, l'indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

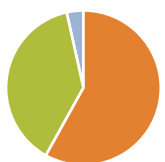
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	2,43	3Y Std Dev	0,75
3Y R-Squared	1,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	1,71	1,85	2024	1,12	1,02	1,18	0,82
1-Anno	4,15	3,68	3,92	2023	0,59	0,86	1,08	1,13
3-Anni Ann.ti	2,70	2,43	2,25	2022	-0,25	-0,62	0,04	0,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,08	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	58,07
Liquidità	38,44
Altro	3,49

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	0,47
Maturità effettiva	0,98
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,10	BBB	24,75
AA	10,80	BB	0,00
A	45,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR)...	-	2,67
Amundi Euro Liquidity-Rated...	-	2,16
BFT Aureus ISR ZC	-	1,45
L'Oreal S.A. 2.5%	-	1,37
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	1,28
France (Republic Of)	-	1,05
Nationwide Building Society...	-	0,74
The Toronto-Dominion Bank	-	0,70
Banco Santander, S.A.	-	0,70
Banque Federative du Credit...	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,50
Societario	60,57
Cartolarizzazioni	0,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,11
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	85,15
Da 4 a 6 cedole	13,37
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	82,96
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	488,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundi.tf.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,11%
Nome del Gestore	Estelle Honthaas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,01	ISIN	FR0014002L96		
Patrimonio Netto (Mln)	5.717,72 EUR				

(31/12/2024)