

Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond F EUR C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

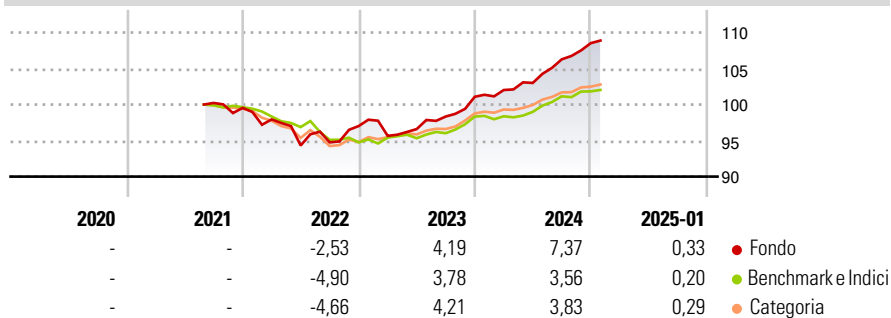
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of Investment Grade bonds issued by companies, local authorities, international public and supranational bodies, based in the Euro zone, as well as money market securities. The Sub-Fund will aim to reduce the interest rate risk of the portfolio by the use of floating rate bonds, bonds with short maturity and interest rate hedging techniques using financial derivative instruments such as interest rate swaps or futures contracts. The Sub-Fund will seek to maintain interest rate duration in the range of -1 and +1. All debt and debt related instruments will be denominated in Euro. The...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,79 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 3,52 |
| 3Y R-Squared | 12,10 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,60 | 0,93 | 1,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,76 | 2,11 | 2,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,96 | 4,11 | 4,38 | 2024 | 0,93 | 0,96 | 3,19 | 2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,53 | 1,09 | 1,63 | 2023 | -1,40 | 0,98 | 1,80 | 2,79 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,61 | -3,70 | 0,47 | 2,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | -0,68 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,09 |
| ● Obbligazioni | 84,70 |
| ● Liquidità | 3,94 |
| ● Altro | 11,27 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR | - | 1,93 |
| Amundi ABS MD | - | 1,50 |
| Amundi FRN Crédit Euro Value... | - | 1,47 |
| HSBC Holdings PLC | - | 1,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | - | 1,27 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | - | 1,23 |
| Caixabank S.A. | - | 1,22 |
| KBC Group NV | - | 1,21 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | - | 1,13 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% | - | 1,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,38 |
| 🏢 Societario | 92,14 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,05 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,96 |
| 📄 Derivati | -0,52 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 26,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,63 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,49 |
| da 3 a 5 | 24,09 |
| da 5 a 7 | 21,38 |
| da 7 a 10 | 18,02 |
| da 10 a 15 | 6,03 |
| da 15 a 20 | 0,15 |
| da 20 a 30 | 24,05 |
| oltre 30 | 2,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/08/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | Cosimo Marasciulo | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 5,45 | ISIN | LU2357810428 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.036,45 EUR | | | | |

(31/12/2024)