

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI I C

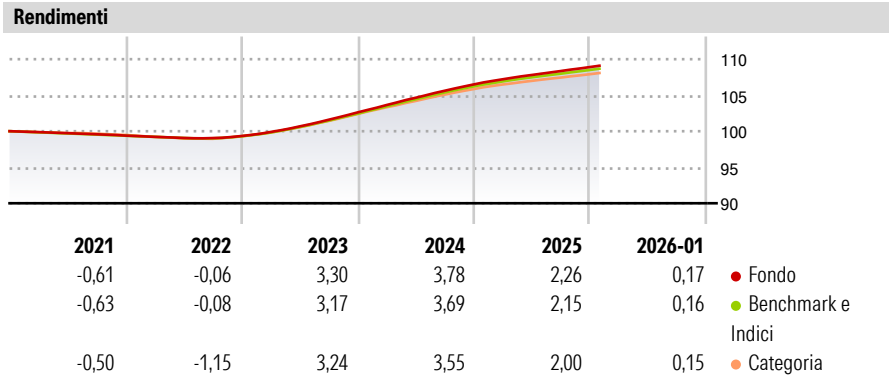
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Sottoscrivendo AMUNDI TRESO EONIA ISR - I, Lei investe in titoli di credito (obbligazioni, buoni del Tesoro, ecc.) e in strumenti del mercato monetario (certificati di deposito, carte commerciali, ecc.) la cui scadenza massima è di 2 anni, nell'ambito della sua esposizione al rischio dei tassi. L'obiettivo è offrire agli investitori una performance superiore all'EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona euro, previa integrazione delle spese correnti.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



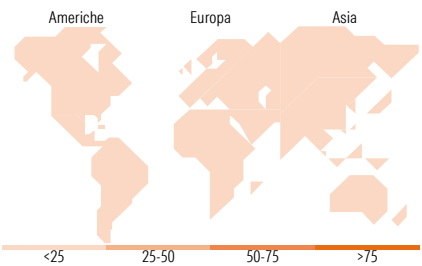
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,95	0,89	2025	0,67	0,56	0,51	0,51
1-Anno	2,16	2,04	1,95	2024	1,00	0,97	0,93	0,83
3-Anni Ann.ti	3,12	3,00	2,95	2023	0,56	0,78	0,92	1,01
5-Anni Ann.ti	1,78	1,71	1,69	2022	-0,18	-0,15	-0,02	0,29
10-Anni Ann.ti	0,75	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™	Qualità Credito	
	Alto Med Basso	
	Bassa Med Alta	
	Sensibilità ai Tassi	
		Duration Effettiva -
		Maturità effettiva -
		Qualità Credito Media A



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.25%	—	1,30
France (Republic Of) 0%	—	1,29
France (Republic Of) 0.5%	—	1,27
France (Republic Of) 0.75%	—	1,13
France (Republic Of) 0%	—	1,10
Kreditanstalt Fuer...	—	1,02
European Union 3.375%	—	0,91
Unicredit Bank Gmbh 0	—	0,66
France (Republic Of) 0%	—	0,66
European Union 4%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		5,14
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,20
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		94,66
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		14,15
Da 0 a 4 cedole		80,09
Da 4 a 6 cedole		5,76
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4.353,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	200 Quote
Telefono	+33 1 76 33 30 30	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.amundi-etf.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 11.858,87	ISIN	FR0007435920		
Patrimonio Netto (Mln)	22.782,90 EUR				

(31/12/2025)