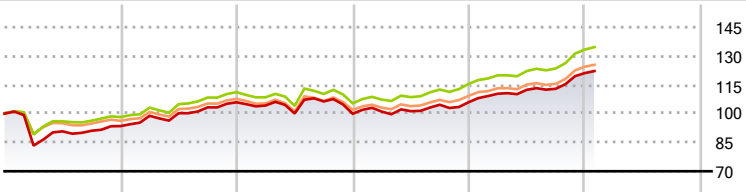
Amundi Funds - US High Yield Bond A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US High Yield TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale mediante la rivalutazione del capitale nel lungo periodo, investendo prevalentemente in titoli di debito ad alto rendimento (al di sotto dell´investment grade) e a titolo accessorio in azioni privilegiate di emittenti U.S. Almeno il 70% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in titoli di debito ad alto rendimento e azioni privilegiate di emittenti U.S.. Il Comparto potrà inoltre investire fino al 15% del proprio patrimonio netto in titoli di emittenti non U.S. e non canadesi, compresi titoli di debito e titoli azionari emessi da società e titoli di debito emessi da emittenti statali in mercati sviluppati ed emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-6,51	13,27	-5,64	6,06	14,28	0,87	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,31	7,00	6,74
6-Mesi	9,40	10,67	9,74
1-Anno	12,45	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	6,07	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	3,75	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	4,59	6,20	5,08

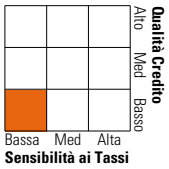
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,14	1,85	0,47	7,23
2023	1,14	0,22	3,29	1,30
2022	-1,57	-3,99	6,27	-6,05
2021	5,74	1,38	3,02	2,56

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,21
Obbligazioni	92,37
Liquidità	4,59
Altro	2,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	3,87
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,03	BBB	3,41
AA	0,00	BB	35,52
A	0,00	B	44,57
		Below B	8,55
		Not Rated	2,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,30
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,48
Provident Funding Associates...	—	1,36
LCM Investments Holdings II...	—	1,29
Olympus Water US Holding...	—	1,15
Aethon United Br Lp / Aethon...	—	1,03
U S Acute Care Solutions LLC...	—	1,03
Mativ Holdings Inc 6.875%	—	1,03
Tronox Incorporated 4.625%	—	1,02
Trinity Industries, Inc. 7.75%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,31
Societario	95,34
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	0,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	8,22
Da 4 a 6 cedole	34,55
Da 6 a 8 cedole	31,01
Da 8 a 10 cedole	21,07
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,07
da 3 a 5	47,14
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	0,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	18/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 16,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	310,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	13,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883861137
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.