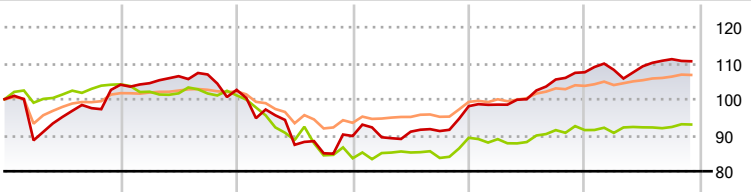
Amundi Funds - Strategic Bond E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG del relativo universo di investimento – Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all'Art. 8 del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali – Consentire l'esposizione a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a idonei indici su prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al 10% dell'attivo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,03	-1,39	-12,47	9,22	9,60	2,84	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,18	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	18,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,32	0,60
6-Mesi	2,66	0,56	1,52
1-Anno	2,89	-0,21	2,31
3-Anni Ann.ti	6,83	1,99	4,60
5-Anni Ann.ti	1,39	-2,28	1,32
10-Anni Ann.ti	1,70	0,26	1,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	0,92	1,81	-
2024	0,44	1,52	5,47	1,91
2023	-0,41	1,74	0,19	7,58
2022	-5,31	-10,09	-2,70	5,66
2021	0,40	1,86	0,45	-4,00

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	81,25
Liquidità	11,11
Altro	7,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	3,71
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,48
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	2,15
Altice France S.A 11.5%	—	1,39
Wom Chile Holdco S.p.A. 5%	—	1,26
Slovenia (Republic of) 3.125%	—	1,14
Telefonica Europe B V 2.376%	—	1,04
Aragvi Finance International...	—	1,03
Atos SE 5%	—	0,98
Novo Banco, S.A. 0%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		214

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,15
Societario	88,66
Cartolarizzazioni	2,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,46
Derivati	-6,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,51
Da 0 a 4 cedole	18,24
Da 4 a 6 cedole	27,72
Da 6 a 8 cedole	26,66
Da 8 a 10 cedole	10,35
Da 10 a 12 cedole	8,02
Oltre 12 cedole	6,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,78
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	8,78
da 10 a 15	2,71
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	5,25
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	08/06/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 12,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	481,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	125,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882476283
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
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.