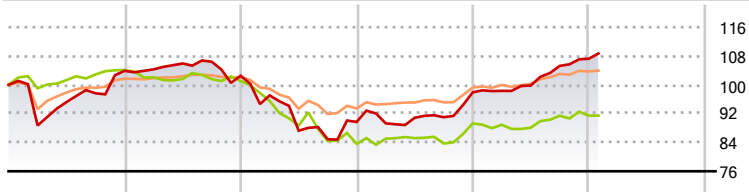
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C)

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	2025-01
Fondo	3,87	-1,31	-12,51	9,16	9,54	1,35
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,89	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	28,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	1,18	1,41
6-Mesi	6,34	1,58	2,69
1-Anno	10,86	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	2,70	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	1,51	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	1,62	0,09	0,95

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,42	1,50	5,46	1,89
2023	-0,43	1,73	0,18	7,57
2022	-5,33	-10,10	-2,70	5,65
2021	0,41	1,55	0,47	-3,66

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	85,26
Liquidità	6,72
Altro	7,75

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...	—	3,86
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,71
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	2,39
Johnson Controls...	—	1,54
Compania Latinoamericana de...	—	1,43
Atento Preferred	—	1,25
AS Air Baltic Corporation...	—	1,15
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,12
Intesa Sanpaolo...	—	1,07
Atento Luxco 1 S.A.	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,41
Societario	80,12
Cartolarizzazioni	3,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	30,35
Da 4 a 6 cedole	25,56
Da 6 a 8 cedole	15,89
Da 8 a 10 cedole	13,10
Da 10 a 12 cedole	7,12
Oltre 12 cedole	5,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,44
da 3 a 5	36,27
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	4,27
da 10 a 15	1,94
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	26,13
oltre 30	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	https://first-eagle.amundi.com/
Data di Partenza	29/10/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 107,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	511,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	37,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882475988
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
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.