

Amundi Funds - Strategic Bond F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

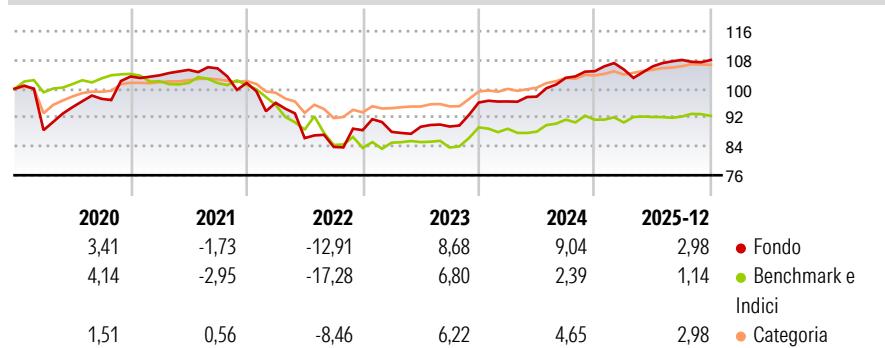
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,47 | 3Y Std Dev | 4,95 |
| 3Y R-Squared | 17,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,04 | 10Y Risk | Alto |

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

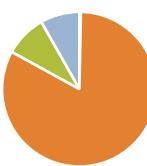
Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,67 | -0,36 | 0,45 |
| 6-Mesi | 2,81 | 1,02 | 1,46 |
| 1-Anno | 4,00 | 2,14 | 3,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,40 | 2,66 | 4,47 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,08 | -2,23 | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,66 | 0,22 | 1,80 |

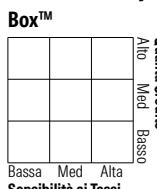
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | | | |
|------|-------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | 0,50 | 0,80 | 1,67 |
| 2024 | 0,31 | 1,39 | 5,34 |
| 2023 | -0,54 | 1,62 | 0,07 |
| 2022 | -5,43 | -10,20 | -2,83 |

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,31 |
| • Obbligazioni | 82,68 |
| • Liquidità | 8,79 |
| • Altro | 8,22 |

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 7,30 |
| 2Y T-Note (CBT) Mar 26 | — | 5,72 |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em... | — | 3,83 |
| Amundi Inv Funds EmMkts Sov... | — | 3,06 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 1,87 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,71 |
| Wom Chile Holdco S.p.A. 5% | — | 1,35 |
| The Very Group Funding PLC... | — | 1,12 |
| Amundi Fds EM Corp HY Bd Z... | — | 1,10 |
| Telefonica Europe B V 2,376% | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 28,12 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 7 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 232 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 14,96 |
| Societario | 85,25 |
| Cartolarizzazioni | 2,72 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,10 |
| Derivati | -11,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,05 |
| Oltre 12 cedole | 7,34 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,92 |
| da 3 a 5 | 25,91 |
| da 5 a 7 | 19,99 |
| da 7 a 10 | 7,97 |
| da 10 a 15 | 1,64 |
| da 15 a 20 | 0,46 |
| da 20 a 30 | 6,26 |
| oltre 30 | 2,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 50,54 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,10% |
| Data di Partenza | 14/02/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 9,89 | ISIN | LU1882476523 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 469,30 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |