

# Amundi Funds - Optimal Yield E2 EUR (C)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

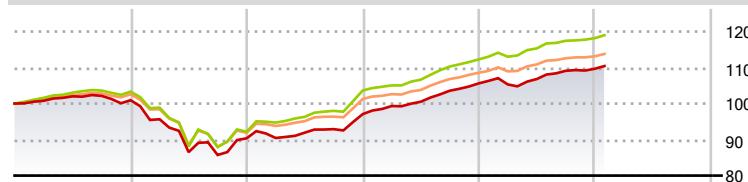
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,94	-10,49	7,43	8,80	3,84	0,68
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	2,79
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

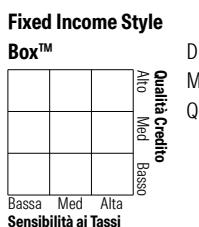
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,35	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	2,17	1,77	2025	-0,28	1,41	2,15	0,52
1-Anno	4,12	5,46	4,66	2024	2,32	1,19	3,04	1,98
3-Anni Ann.ti	5,80	7,35	6,36	2023	0,10	1,64	1,07	4,49
5-Anni Ann.ti	1,92	3,32	2,71	2022	-5,24	-9,55	-0,91	5,40
10-Anni Ann.ti	2,83	4,35	3,58					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,09
• Obbligazioni	92,96
• Liquidità	6,59
• Altro	0,36



Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,06
2 Year Treasury Note Future...	-	2,92
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,31
Electricite de France SA...	-	1,87
ZF Finance GmbH 3,75%	-	1,82
McDonald's Corp. 4%	-	1,67
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,44
Atos SE 5%	-	1,39
Prysmian S.p.A. 5,25%	-	1,31
Schaeffler AG 4,75%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,57%
Data di Partenza	05/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 12,86	ISIN	LU188337377		
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 EUR				
(30/11/2025)					