

Amundi Funds - Optimal Yield F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

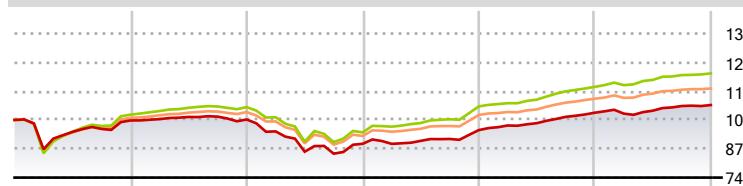
Morningstar Rating™

★★

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



	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,16	0,86					
6-Mesi	2,08	2,02	1,73					
1-Anno	3,62	5,60	4,82					
3-Anni Ann.ti	5,59	7,74	6,66					
5-Anni Ann.ti	1,48	3,44	2,80					
10-Anni Ann.ti	2,17	4,29	3,53					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Misure di Rischio

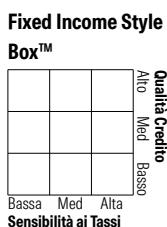
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 30/11/2025



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



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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	3,91
Societario	91,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	-0,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	53,30
Da 6 a 8 cedole	18,99
Da 8 a 10 cedole	7,64
Da 10 a 12 cedole	4,90
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	44,70
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	4,40
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	19/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,88	ISIN	LU1883337534		
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 EUR				

(30/11/2025)