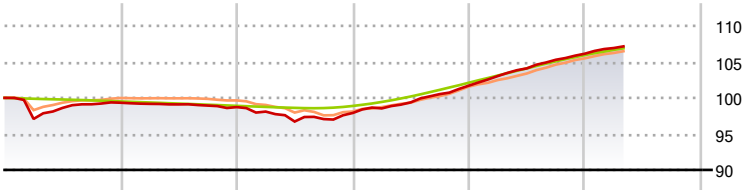
# Amundi Enhanced Ultra Short Term Bond Select P-C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR<br>Usato nel Report | 80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Classificazione dell'AMF ("Autorité des Marchés Financiers"): Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali Sottoscrivendo AMUNDI 12 M - E, investite in prodotti di tasso internazionali. L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel realizzare, in un orizzonte d'investimento di 12 mesi, una performance annua superiore a quella dell'indice EONIA capitalizzato, rappresentativo del tasso d'interesse del mercato monetario della zona euro, previa integrazione delle spese correnti.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,67 | -0,61 | -0,83 | 3,88 | 4,36 | 0,97 |
| Benchmark e Indici | -0,49 | -0,61 | -0,02 | 3,26 | 3,76 | 0,89 |
| Categoria | -0,04 | -0,33 | -1,57 | 3,55 | 3,89 | 0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 1,00 |
| 3Y R-Squared | 0,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,85 | 10Y Risk | +Med |

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,60 | 0,65 | 0,72 |
| 6-Mesi | 1,54 | 1,43 | 1,55 |
| 1-Anno | 3,56 | 3,33 | 3,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 2,70 | 2,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,83 | 1,37 | 1,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,55 | 0,50 | 0,62 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,75 | - | - | - |
| 2024 | 1,31 | 1,03 | 1,15 | 0,80 |
| 2023 | 0,65 | 0,85 | 1,16 | 1,16 |
| 2022 | -0,63 | -1,41 | 0,35 | 0,87 |
| 2021 | -0,15 | -0,08 | -0,16 | -0,21 |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,17 |
| Liquidità | 10,70 |
| Altro | 4,13 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Amundi Euro Liquidity Select... | — | 3,17 |
| Amundi Ultra Short Term Bond... | — | 1,01 |
| NIBC Bank N.V. 6.375% | — | 0,85 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 0,82 |
| Securitas Treasury Ireland... | — | 0,78 |
| Crelan S.A. 5.375% | — | 0,76 |
| Arval Service Lease SA 4.25% | — | 0,75 |
| Sydbank AS | — | 0,71 |
| Crelan S.A. 5.75% | — | 0,70 |
| Indigo Group SAS 1.625% | — | 0,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 336 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,15 |
| Societario | 87,02 |
| Cartolarizzazioni | 1,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,07 |
| Derivati | 0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 55,21 |
| da 3 a 5 | 21,90 |
| da 5 a 7 | 3,28 |
| da 7 a 10 | 0,77 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi Asset Management |
| Telefono | +33 1 76 33 30 30 |
| Web | www.amundietf.com |
| Data di Partenza | 21/01/2010 |
| Nome del Gestore | Laurent Rieu |
| Data Inizio Gestione | 22/09/2015 |
| NAV (30/04/2025) | EUR 109,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 4.301,41 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025) | 274,68 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010829697 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,59% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

© 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.