Amundi Funds - Strategic Bond F EUR AD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

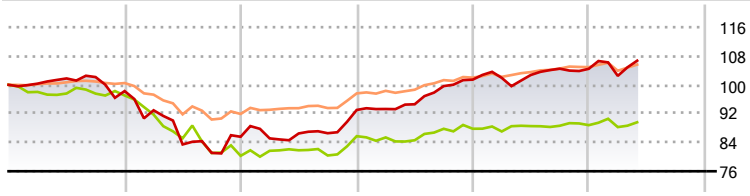
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,74	-12,91	8,70	9,05	2,97	2,15
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	36,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	1,04	1,12
6-Mesi	2,95	1,10	1,00
1-Anno	5,19	1,08	2,31
3-Anni Ann.ti	7,48	3,18	4,62
5-Anni Ann.ti	1,06	-1,67	1,29
10-Anni Ann.ti	1,45	-0,04	1,59

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	0,49	0,78	1,70	-0,03
2024	0,30	1,40	5,34	1,79
2023	-0,52	1,61	0,08	7,46
2022	-5,43	-10,21	-2,81	5,52

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	146,38
Liquidità	-56,04
Altro	9,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,89
2Y T-Note (CBT) Jun 26	—	8,18
Euro Bobl Future June 26	—	8,08
5Y T-Note (CBT) Jun 26	—	5,78
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,77
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	4,08
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,23
Euro Bund Future June 26	—	2,80
10 Year Treasury Note Future...	—	2,35
Long-Term Euro BTP Future...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		261

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,76
Societario	87,37
Cartolarizzazioni	3,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,78
Derivati	25,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	15,75
Da 4 a 6 cedole	29,46
Da 6 a 8 cedole	28,30
Da 8 a 10 cedole	10,80
Da 10 a 12 cedole	7,30
Oltre 12 cedole	5,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	30,70
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	2,91
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	3,31
oltre 30	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	19/05/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2017
NAV (19/06/2026)	EUR 3,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	452,25 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	7,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1882476796
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR