

Amundi Funds - European Convertible Bond M EUR (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

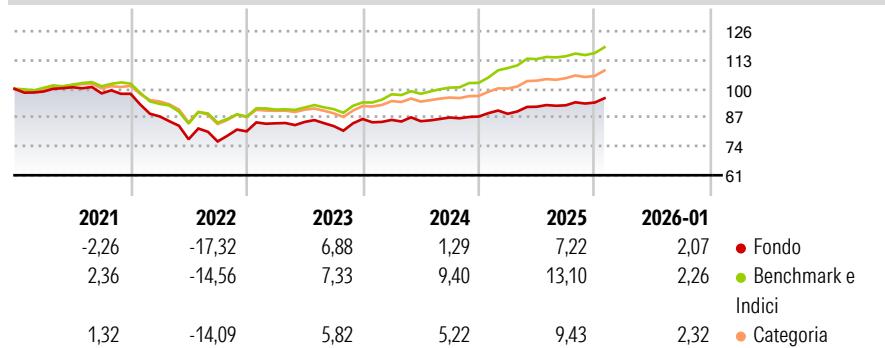
Benchmark Dichiarato
Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento a medio-lungo termine investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili (ossia, obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni societarie in momenti determinati nel corso della sua durata, solitamente a discrezione del Comparto) quotati o negoziati su mercati di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Le obbligazioni convertibili o le azioni sottostanti sono emesse da emittenti europei. Fino al 20% del patrimonio complessivo del Comparto può essere investito in nei quali il pagamento del valore e del reddito è derivato e garantito da uno specifico paniere...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	74,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	4,22	3,51
6-Mesi	4,62	4,89	4,99
1-Anno	8,42	13,80	8,64
3-Anni Ann.ti	4,71	9,54	5,41
5-Anni Ann.ti	-0,62	3,52	0,86
10-Anni Ann.ti	1,00	3,74	2,70

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,43	3,57	0,71	1,36
2024	-0,46	-0,67	1,95	0,49
2023	4,48	0,73	-2,19	3,83
2022	-10,42	-11,79	-1,29	5,99

Portafoglio 31/12/2025



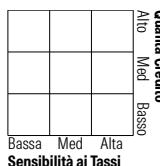
Asset Allocation %

• Azioni	1,32
• Obbligazioni	8,71
• Liquidità	3,95
• Altro	86,02

Netta

Fixed Income Style

Box™

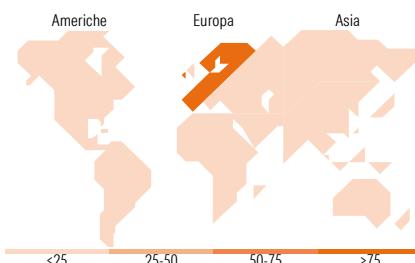


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1,97%	—	5,69
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,89
LEG Properties BV 1%	—	4,82
TUI AG 1,95%	—	4,29
Legrand SA 1,5%	—	4,24
Cellnex Telecom S.A.U 0,5%	—	4,16
MTU Aero Engines AG 0,05%	—	3,88
Vinci SA 0,7%	—	3,63
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0,8%	—	3,47
QIAGEN NV 2%	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	12	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,94
Societario	91,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,78
Derivati	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,00
Da 0 a 4 cedole	85,33
Da 4 a 6 cedole	1,67
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,74
Stati Uniti	0,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,72
Regno Unito	7,92
Europa Occidentale - Euro	74,10
Europa Occidentale - Non Euro	10,42
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,54
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,54
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	24/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 130,80	ISIN	LU0568614837		

Amundi Funds - European Convertible Bond M EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 20,13 EUR
(31/12/2025)