Amundi Funds - European Convertible Bond M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Convertibili Europa

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

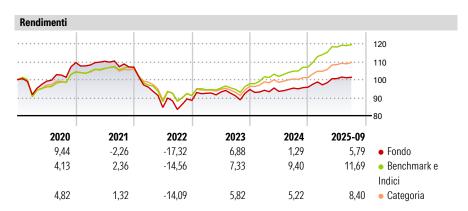
Morningstar Rating™

Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR

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% of 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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,61		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,09		
3Y R-Squared	78,60	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med		
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	6,24	5,48	7,92	2025	1,43	3,57	0,71	-
1-Anno	6,80	13,30	7,78	2024	-0,46	-0,67	1,95	0,49
3-Anni Ann.ti	6,45	10,38	6,81	2023	4,48	0,73	-2,19	3,83
5-Anni Ann.ti	-0,30	3,58	1,36	2022	-10,42	-11,79	-1,29	5,99
10-Anni Ann.ti	-0,10	2,64	1,70	2021	-1,23	1,94	-2,74	-0,20
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

0,46

0,20

Portafoglio 31/08/2025





Liquidità ed equivalenti

Derivati

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,04
Societario	99,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,95
Da 0 a 4 cedole	87,66
Da 4 a 6 cedole	1,39
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 %

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,13
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Schneider Electric SE 1.97%	_	5,39
LEG Properties BV 1%	_	4,92
International Consolidated	_	4,83
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	4,63
Rag-Stiftung 1.875%	_	4,31
TUI AG 1.95%	_	4,21
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	3,93
Vinci SA 0.7%	_	3,55
QIAGEN NV 2.5%	-	3,53
Accor SA 0.7%	_	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	5

				<u>-</u>	
Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
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	09/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2025)	EUR 126,07	ISIN	LU0568614837		

Fondo

Amundi Funds - European Convertible Bond M EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 20,43 EUR

