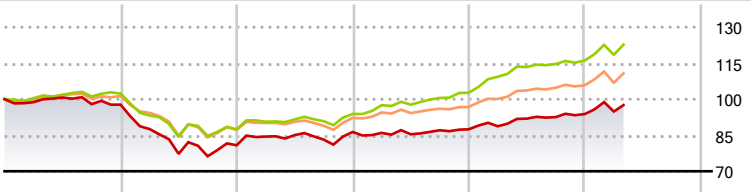
Amundi Funds - European Convertible Bond M EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	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 paniere...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,26	-17,32	6,88	1,29	7,22	3,98	● Fondo
2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,68	● Benchmark e Indici
1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	4,75	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	3,19	2,39
6-Mesi	5,99	7,44	5,77
1-Anno	8,92	10,46	10,76
3-Anni Ann.ti	5,43	11,00	6,73
5-Anni Ann.ti	0,04	4,47	1,49
10-Anni Ann.ti	0,77	3,64	2,44

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

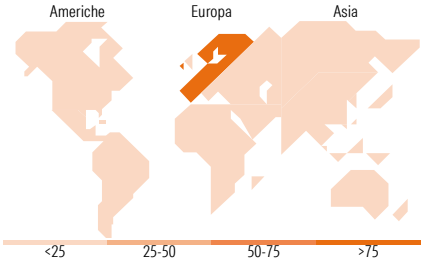
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,13	-	-	-
2025	1,43	3,57	0,71	1,36
2024	-0,46	-0,67	1,95	0,49
2023	4,48	0,73	-2,19	3,83
2022	-10,42	-11,79	-1,29	5,99

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	8,84
● Liquidità	8,73
● Altro	82,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3.45%	—	7,60
QIAGEN NV 2%	—	6,71
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,34
Legrand SA 1.5%	—	4,65
LEG Properties BV 1%	—	4,61
Vonovia SE 0%	—	3,63
TUI AG 1.95%	—	3,60
Vinci SA 0.7%	—	3,55
Rag-Stiftung 1.875%	—	3,11
MTU Aero Engines AG 0%	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,72
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,55
Da 0 a 4 cedole	82,35
Da 4 a 6 cedole	2,10
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	**0,69**
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,46**
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	78,79
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,84**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016
NAV (11/05/2026)	EUR 132,96
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	3,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568614837
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

Amundi Funds - European Convertible Bond M EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	21,03 EUR

© 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.