

Amundi Funds - Cash USD F2 USD (C)

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Compounded Effective Federal Funds Rate

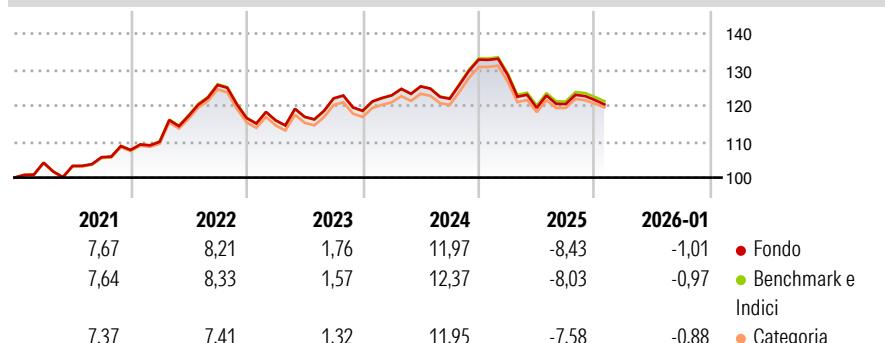
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento prossimo a quello dell'indicatore di riferimento, l'USD Libor a 3 mesi, investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in strumenti del mercato monetario denominati in dollari statunitensi o in altre valute, con una copertura tramite uno swap valutario. Il Comparto deve mantenere una scadenza media di portafoglio non superiore a 90 giorni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa. Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente il reddito netto da investimenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 7,31 |
| 3Y R-Squared | 8,90 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

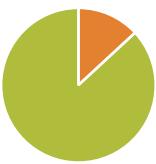
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,26 | -2,16 | -1,93 |
| 6-Mesi | -0,36 | -0,16 | -0,02 |
| 1-Anno | -10,14 | -9,75 | -8,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,88 | 1,13 | 1,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,58 | 3,73 | 3,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,72 | 1,66 | 1,53 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

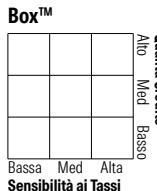
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,22 | -7,10 | 0,89 | 0,94 |
| 2024 | 3,61 | 2,01 | -2,73 | 8,91 |
| 2023 | -0,53 | 0,85 | 4,39 | -2,83 |
| 2022 | 2,09 | 6,57 | 7,32 | -7,32 |

Portafoglio 31/12/2025

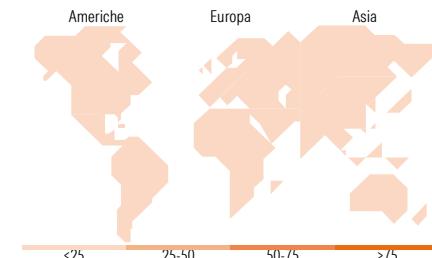


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 13,12 |
| • Liquidità | 86,88 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style



Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)... | — | 2,43 |
| Bank of Montreal 5,3% | — | 1,26 |
| Nationwide Building Society... | — | 1,05 |
| Cassa Depositi e Prestiti... | — | 0,85 |
| Agence Francaise De... | — | 0,74 |
| CPPIB Capital Inc 4,375% | — | 0,67 |
| Svenska Handelsbanken AB... | — | 0,67 |
| Royal Bank of Canada 4,3672% | — | 0,67 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 0,67 |
| Commonwealth Bank of... | — | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,67 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 100 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -10,80 |
| Societario | 24,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 86,42 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,09 |
| 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 | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

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 | Christophe Buret |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2011 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 71,50 USD |
|-------------------------|-------------|
| (10/02/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,78% |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | - |

Amundi Funds - Cash USD F2 USD (C)

NAV (10/02/2026)

USD 127,96

ISIN

LU0568622186

Patrimonio Netto (Mln)

4.529,84 USD

(31/12/2025)