Amundi Funds - European Convertible Bond G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Refinitiv Europe CB TR EUR Obbligazionari Convertibili Europa

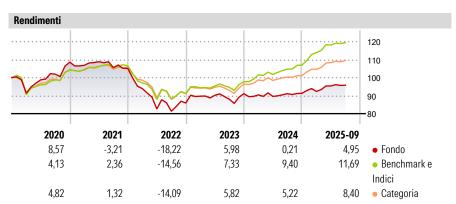
Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR

Benchmark Dichiarato

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	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	78,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,71	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,21	6,09	8,08	2025	1,17	3,29	0,43	-
1-Anno	6,44	14,17	8,25	2024	-0,73	-0,93	1,68	0,21
3-Anni Ann.ti	5,79	10,64	6,87	2023	4,38	0,52	-2,41	3,50
5-Anni Ann.ti	-1,22	3,68	1,34	2022	-10,66	-12,03	-1,56	5,71
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	-1,02 025	2,70	1,67	2021	-1,59	1,87	-3,01	-0,47

Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

Schneider Electric SE 1.97%

International Consolidated...

Cellnex Telecom S.A.U 0.5%

LEG Properties BV 1%

Rag-Stiftung 1.875%

TUI AG 1.95%

Nome



Settore

0/0

5,39

4,92

4,83

4,63

4,31

4,21



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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,04
❷ Societario	99,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,46
Derivati	0,20
Coupon Pango %	Eondo

	0,20	
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 %

F	
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

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	ri	5

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	11/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/01/2021
NAV (16/10/2025)	EUR 108,77

Patrimonio Classe (MIn)	3,65 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0568615305

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	20,00%

Fondo

Amundi Funds - European Convertible Bond G EUR (C)

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

