

Amundi Funds - Optimal Yield F EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

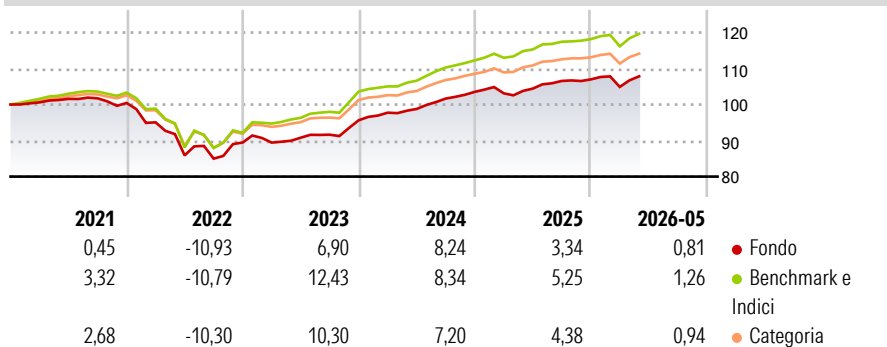
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	90,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	2,00	1,49
6-Mesi	1,16	1,78	1,33
1-Anno	3,41	3,81	3,10
3-Anni Ann.ti	5,85	7,38	6,48
5-Anni Ann.ti	1,20	3,05	2,38
10-Anni Ann.ti	1,69	3,80	3,01

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	-0,39	1,28	2,04	0,39
2024	2,20	1,06	2,92	1,82
2023	-0,03	1,52	0,93	4,37
2022	-5,36	-9,65	-1,05	5,27

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	93,30
● Liquidità	6,31
● Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	4,06
2Y T-Note (CBT) Jun 26	—	2,91
Electricite de France SA...	—	2,02
Schaeffler AG 4.5%	—	2,00
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,90
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,41
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,41
Atos SE 5.2%	—	1,33
New Immo Holding SA. 4.875%	—	1,26
Alstom SA 5.868%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,54
🏢 Societario	92,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,25
📄 Derivati	-1,18
Coupon Range %	
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	54,04
Da 6 a 8 cedole	22,60
Da 8 a 10 cedole	9,34
Da 10 a 12 cedole	4,41
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,01
da 3 a 5	38,83
da 5 a 7	24,77
da 7 a 10	7,26
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	4,48
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	EUR 4,84	ISIN	LU1883337617		
Patrimonio Netto (Mln)	142,31 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.