

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

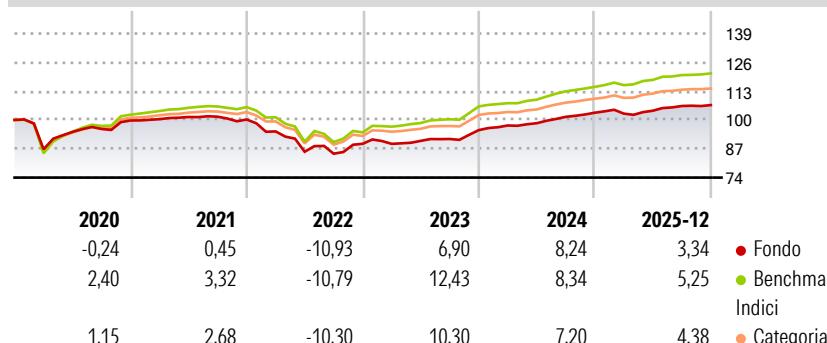
Euro Short Term Rate

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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	1,21	0,83
6-Mesi	1,99	1,94	1,65
1-Anno	3,53	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	5,62	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	1,48	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	2,16	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,09
• Obbligazioni	92,96
• Liquidità	6,59
• Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,06
2 Year Treasury Note Future...	-	2,92
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,31
Electricite de France SA...	-	1,87
ZF Finance GmbH 3,75%	-	1,82
McDonald's Corp. 4%	-	1,67
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,44
Atos SE 5%	-	1,39
Prysmian S.p.A. 5,25%	-	1,31
Schaeffler AG 4,75%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,91
Societario	91,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	-0,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	53,30
Da 6 a 8 cedole	18,99
Da 8 a 10 cedole	7,64
Da 10 a 12 cedole	4,90
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	44,70
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	4,40
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
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 (30/01/2026)	EUR 4,89	ISIN	LU1883337617		
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 EUR				
(30/11/2025)					