## Amundi Funds - Optimal Yield F EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,52	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	2,17	1,55	2025	-0,39	1,28	2,04	-
1-Anno	3,07	4,78	3,70	2024	2,20	1,06	2,92	1,82
3-Anni Ann.ti	5,98	8,14	6,74	2023	-0,03	1,52	0,93	4,37
5-Anni Ann.ti	1,36	3,35	2,71	2022	-5,36	-9,65	-1,05	5,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	1,93 2025	4,03	3,32	2021	0,61	0,97	0,14	-1,26

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	3,80
Telefonica Europe B V 5.7522%	_	1,98
Electricite de France SA	_	1,82
Barclays Bank plc 0%	_	1,82
ZF Finance GmbH 3.75%	_	1,76
Schaeffler AG 4.75%	_	1,57
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,39
Bayer AG 5.5%	_	1,38
Altice France S.A 3.375%	_	1,19
TUI Cruises GmbH 5%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	221

Governativo	4,21
<ul><li>Societario</li></ul>	91,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	15,48
Da 4 a 6 cedole	51,32
Da 6 a 8 cedole	19,03
Da 8 a 10 cedole	9,00
Da 10 a 12 cedole	4,44
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,90
da 3 a 5	42,03
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	6,07
oltre 30	1,25

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/03/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 4,90

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 4,90
Patrimonio Netto (MIn)	165,06 EUR

3,05 EUR
JSSEMBURGO
EUR
Si
Inc
LU1883337617

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)

Anagrafica