

Amundi Funds - Strategic Bond F EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

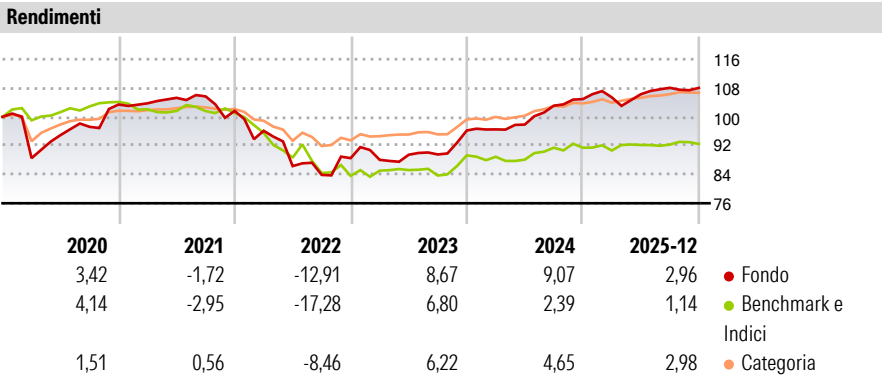
Benchmark Dichiarato  
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™  
★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG del relativo universo di investimento – Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all'Art. 8 del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali – Consentire l'esposizione a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a idonei indici su prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al 10% dell'attivo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	17,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Alto

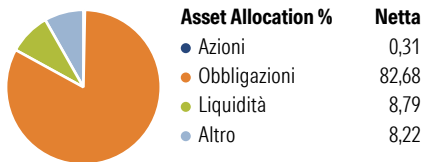
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	1,05	1,49	2026	0,48	0,80	1,69	-0,03
1-Anno	4,25	2,53	3,39	2025	0,32	1,39	5,35	1,78
3-Anni Ann.ti	6,37	2,92	4,49	2024	-0,53	1,61	0,09	7,43
5-Anni Ann.ti	1,36	-2,16	1,39	2023	-5,42	-10,21	-2,83	5,54
10-Anni Ann.ti	1,74	0,18	1,80	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	
Qualità Credito	
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,30
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	5,72
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	3,83
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,06
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,87
10 Year Treasury Note Future...	—	1,71
Wom Chile Holdco S.p.A. 5%	—	1,35
The Very Group Funding PLC...	—	1,12
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	1,10
Telefonica Europe B V 2.376%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,96
Societario	85,25
Cartolarizzazioni	2,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,10
Derivati	-11,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,88
Da 0 a 4 cedole	13,46
Da 4 a 6 cedole	26,44
Da 6 a 8 cedole	33,22
Da 8 a 10 cedole	10,61
Da 10 a 12 cedole	6,05
Oltre 12 cedole	7,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,92
da 3 a 5	25,91
da 5 a 7	19,99
da 7 a 10	7,97
da 10 a 15	1,64
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	6,26
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
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	01/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,46	ISIN	LU1882476879		
Patrimonio Netto (Mln)	469,30 EUR				

(31/12/2025)