

Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond M EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BofAML EUR HY xFin BB-B 1-3Y cons

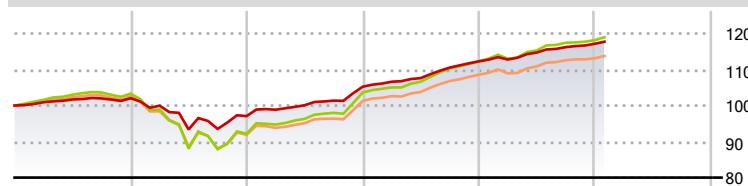
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare rendimento e crescita del capitale ("total return") attraverso la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse in euro, che pagano un tasso d'interesse elevato, ma che presentano un rischio di insolvenza relativamente alto (obbligazioni ad alto rendimento, o "high yield"), con maturità di 4 anni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,03	-4,86	8,40	6,69	4,35	0,49
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Basso

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

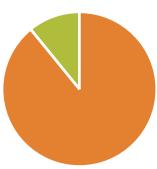
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	1,22	1,53	2026
6-Mesi	1,95	2,06	0,45
1-Anno	4,26	5,06	1,73
3-Anni Ann.ti	5,86	7,47	1,31
5-Anni Ann.ti	3,21	3,30	2,71
10-Anni Ann.ti	2,68	4,49	1,57

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

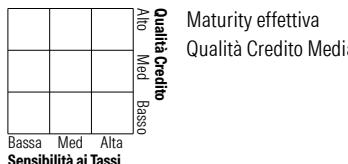
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,11
• Liquidità	10,87
• Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
o	o
o	o
o	o
o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	6,42
Schaeffler AG 4,25%	—	1,69
NJ Continental Sa 3,875%	—	1,56
Electricite de France SA 7,5%	—	1,53
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,46
Maya S.A.S. 5,625%	—	1,35
IHO Verwaltungs GmbH 6,75%	—	1,32
Dufry One B.V. 3,375%	—	1,24
Organon & Co 2,875%	—	1,21
EDP SA 1,875%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,97	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	184	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	-0,17
Societario	92,58
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,79
Derivati	-3,21

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	48,99
Da 4 a 6 cedole	29,45
Da 6 a 8 cedole	18,59
Da 8 a 10 cedole	2,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	54,08
da 3 a 5	33,94
da 5 a 7	0,13
da 7 a 10	0,26
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,18
oltre 30	8,19

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	17/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Thierry Lebaupain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 135,60	ISIN	LU0907331176		
Patrimonio Netto (Mln)	243,87 EUR				

(31/12/2025)