

Amundi Funds - Euro High Yield Short Term Bond G EUR MTD (D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

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

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

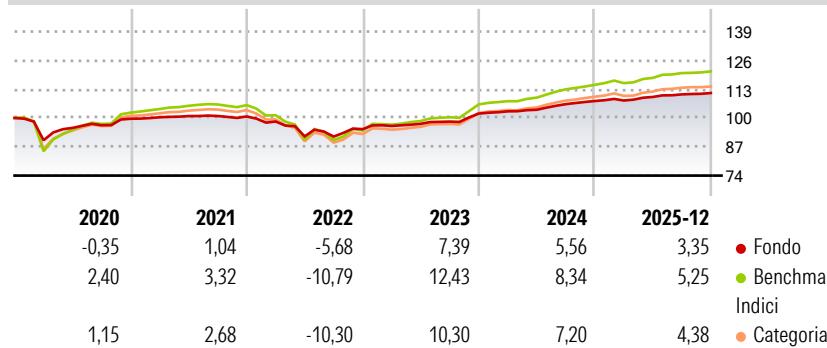
L'obiettivo del Comparto consiste nel massimizzare rendimento e crescita del capitale ("total return") attraverso la combinazione di reddito da interessi, rivalutazione del capitale e utili su cambi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio in obbligazioni emesse 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,30	0,93	2026				
6-Mesi	1,48	2,14	1,84					
1-Anno	3,71	5,80	4,96	2025	0,21	1,48	1,06	0,56
3-Anni Ann.ti	4,98	7,76	6,67	2024	0,98	0,70	2,46	1,32
5-Anni Ann.ti	2,33	3,48	2,83	2023	1,49	1,02	1,04	3,67
10-Anni Ann.ti	1,78	4,32	3,57	2022	-2,27	-6,82	-0,09	3,67

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,44
• Liquidità	4,56
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	-	-	-	-
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alta	Alta	-	-	-	-	-
Med	Med	-	-	-	-	-
Bassa	Bassa	-	-	-	-	-
Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali

Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	—	1,99
Schaeffler AG 4,25%	—	1,74
Electricite de France SA 7,5%	—	1,69
NJU Continental Sa 3,875%	—	1,63
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,51
Maya S.A.S. 5,625%	—	1,39
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,37
Dufry One B.V. 3,375%	—	1,28
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,28
Organon & Co 2,875%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	186	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,59
Derivati	-3,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,86
Da 4 a 6 cedole	27,90
Da 6 a 8 cedole	18,39
Da 8 a 10 cedole	2,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,43
da 3 a 5	33,32
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	8,49

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,90 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.	1,66%
Data di Partenza	28/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Thierry Lebaupain	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 86,24	ISIN	LU0945157344		
Patrimonio Netto (Mln)	235,47 EUR				
(30/11/2025)					