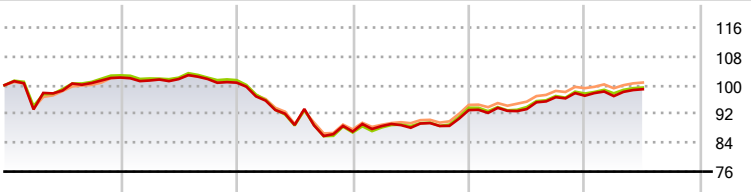
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Euro CESG Sus SRI TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all'indicatore di riferimento e un processo che mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del valore di attivi simili).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,11	-1,38	-13,49	6,84	4,27	1,86	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,70	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

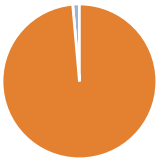
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,70	1,66
6-Mesi	2,03	1,88	1,74
1-Anno	6,28	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,37	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	0,15	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	0,94	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

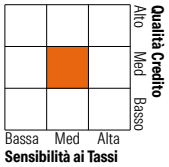
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,09	1,96	-	-
2024	0,67	-0,37	3,55	0,41
2023	1,75	-0,52	0,55	4,98
2022	-4,95	-7,08	-3,44	1,44
2021	-0,80	0,38	0,03	-0,99

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,60
Liquidità	0,00
Altro	1,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,34
Maturity effettiva	5,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,72	BBB	47,93
AA	6,23	BB	0,21
A	44,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	—	0,17
JPMorgan Chase & Co.	—	0,12
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	0,11
JPMorgan Chase & Co.	—	0,10
Morgan Stanley	—	0,10
JPMorgan Chase & Co.	—	0,10
Orange S.A. 8.125%	—	0,10
Banco Santander, S.A.	—	0,10
JPMorgan Chase & Co.	—	0,10
JPMorgan Chase & Co. 1.638%	—	0,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.909

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,89
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	78,62
Da 4 a 6 cedole	19,56
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,11
da 3 a 5	26,09
da 5 a 7	19,45
da 7 a 10	17,46
da 10 a 15	6,43
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/04/2014
Nome del Gestore	Fadil Hannane
Data Inizio Gestione	07/04/2022
NAV (01/07/2025)	EUR 96,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	6.333,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1050469441

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.