

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI ESG Euro Corp Sele TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

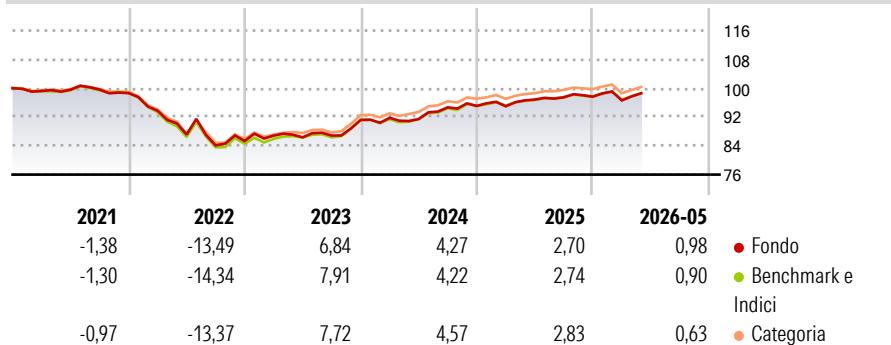
L'obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio 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).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,66 |
| 3Y R-Squared | 96,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,12 | 2,50 | 1,92 | 2026 | -1,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,54 | 1,52 | 1,26 | 2025 | -0,09 | 1,96 | 0,63 | 0,19 |
| 1-Anno | 2,28 | 2,43 | 2,32 | 2024 | 0,67 | -0,37 | 3,55 | 0,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,57 | 4,58 | 4,84 | 2023 | 1,75 | -0,52 | 0,55 | 4,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,07 | -0,01 | 0,21 | 2022 | -4,95 | -7,08 | -3,44 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,77 | 0,87 | 1,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

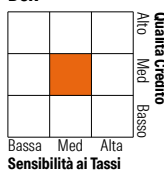
Portafoglio 24/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,96 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,04 |

Fixed Income Style

Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,41 |
| Maturity effettiva | Fondo | 5,97 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,39 | BBB | 44,76 |
| AA | 6,99 | BB | 0,00 |
| A | 47,67 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,19 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co. | — | 0,10 |
| Banco Santander SA 4.875% | — | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 0,10 |
| UBS Group AG | — | 0,10 |
| Verizon Communications Inc. | — | 0,10 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | — | 0,10 |
| HSBC Holdings PLC | — | 0,10 |
| Morgan Stanley | — | 0,10 |
| Banco Santander SA | — | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. | — | 0,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3.068 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 99,73 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,27 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,18 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,72 |
| da 3 a 5 | 25,88 |
| da 5 a 7 | 21,04 |
| da 7 a 10 | 17,92 |
| da 10 a 15 | 6,97 |
| da 15 a 20 | 1,87 |
| da 20 a 30 | 1,86 |
| oltre 30 | 0,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 47 676667 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | Fadil Hannane | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/04/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 96,63 | ISIN | LU1050469441 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.480,50 EUR | | | | |

(24/06/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.