

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 Euro C ESG Sus SRITR EUR

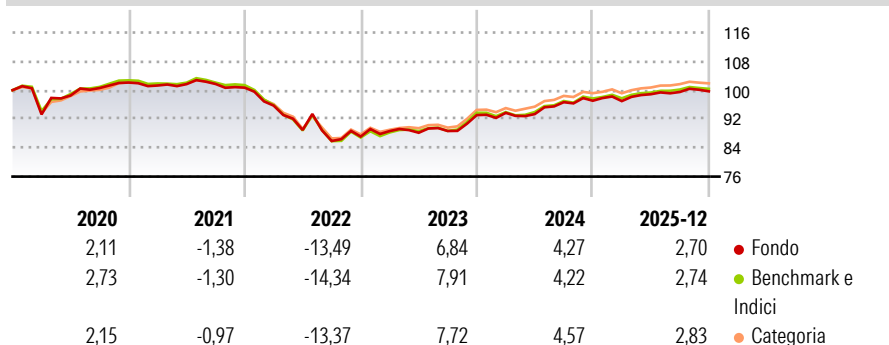
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,25	0,27
6-Mesi	1,30	1,36	1,37
1-Anno	3,66	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,31	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	1,00	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	1,96	0,63	0,19
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

Portafoglio 27/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,89
● Liquidità	0,00
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva 4,33

Maturità effettiva 5,80

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	—	0,12
JPMorgan Chase & Co.	—	0,11
Morgan Stanley	—	0,11
Banco Santander SA	—	0,11
Banco Santander SA 4.875%	—	0,10
Wells Fargo & Co. 1%	—	0,10
Axa SA	—	0,10
HSBC Holdings PLC	—	0,10
JPMorgan Chase & Co.	—	0,10
JPMorgan Chase & Co.	—	0,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.950

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	99,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	79,31
Da 4 a 6 cedole	19,33
Da 6 a 8 cedole	0,93
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,43
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	20,65
da 7 a 10	17,42
da 10 a 15	7,20
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,21

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 (29/01/2026)	EUR 96,23
Patrimonio Netto (Mln)	6.709,73 EUR

(27/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1050469441

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