

Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG ME-C

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

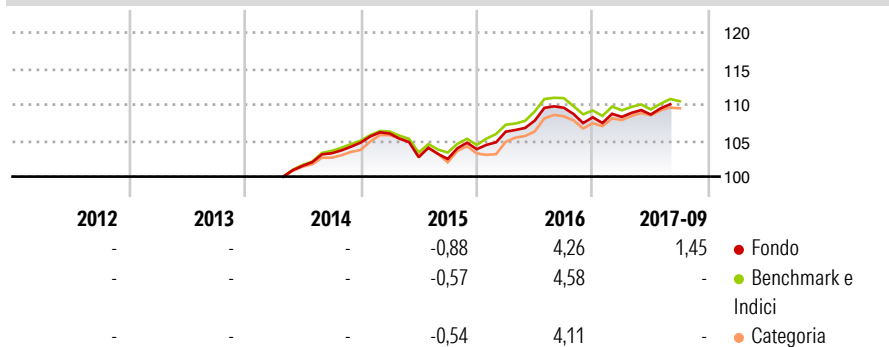
L'obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio 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 | -0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 2,86 |
| 3Y R-Squared | 99,60 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,19 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,03 | -1,25 | -0,97 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,44 | -0,43 | -0,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,15 | 1,88 | 1,96 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,10 | 3,98 | 4,31 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,26 | 0,00 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,79 | 0,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/09/2017

Portafoglio 08/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,90 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,10 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,38 |
| Maturità effettiva | 5,91 |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Verizon Communications Inc. | - | 0,11 |
| Axa SA | - | 0,11 |
| HSBC Holdings PLC | - | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. | - | 0,11 |
| UBS Group AG | - | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. | - | 0,10 |
| Banco Santander SA 4.875% | - | 0,10 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | - | 0,10 |
| Banco Santander SA | - | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.638% | - | 0,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 1,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.993 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 0,00 |
| ⚙ Societario | 99,78 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,22 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,30 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,15 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,21 |
| da 3 a 5 | 26,31 |
| da 5 a 7 | 20,64 |
| da 7 a 10 | 17,53 |
| da 10 a 15 | 7,06 |
| da 15 a 20 | 1,93 |
| da 20 a 30 | 1,78 |
| oltre 30 | 0,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,70 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (29/09/2017) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | Fadil Hannane | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/04/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/09/2017) | EUR 110,22 | ISIN | LU1050469102 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.284,61 EUR | | | | |

(08/05/2026)