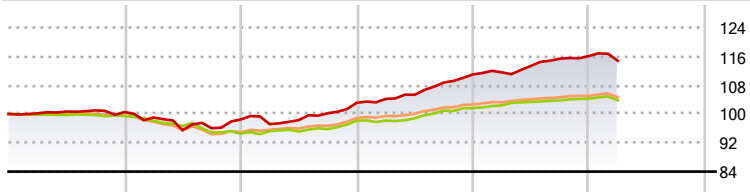
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select E EUR ND

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of Investment Grade bonds issued by companies, local authorities, international public and supranational bodies, based in the Euro zone, as well as money market securities. The Sub-Fund will aim to reduce the interest rate risk of the portfolio by the use of floating rate bonds, bonds with short maturity and interest rate hedging techniques using financial derivative instruments such as interest rate swaps or futures contracts. The Sub-Fund will seek to maintain interest rate duration in the range of -1 and +1. All debt and debt related instuments will be denominated in Euro. The...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	0,53	-2,05	4,71	7,62	4,60	-1,12
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	-0,42
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	-0,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	30,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-0,31	-1,54
6-Mesi	-0,26	0,08	-0,11
1-Anno	3,22	1,42	0,43
3-Anni Ann.ti	5,82	2,94	2,40
5-Anni Ann.ti	2,81	0,79	0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,12	-	-	-
2025	0,53	1,59	1,79	0,63
2024	1,05	1,09	3,23	2,06
2023	-1,30	1,13	1,94	2,90
2022	-1,49	-3,57	0,56	2,54

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,86
Liquidità	13,41
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finland (Republic Of) 0.5%	—	9,77
France (Republic Of) 3.5%	—	5,36
Amundi Fds Euro Sub Bd Rspnb...	—	3,19
Amundi Fds Bd Euro High...	—	1,96
La Banque Postale	—	1,03
Servicios Financieros...	—	0,89
Credit Agricole S.A.	—	0,78
Caixa Economica Montepio...	—	0,78
Aviva PLC 5.125%	—	0,77
Argentum Netherlands B.V....	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,31
Societario	82,84
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,15
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	30,56
Da 4 a 6 cedole	49,82
Da 6 a 8 cedole	16,07
Da 8 a 10 cedole	3,53
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,47
da 3 a 5	31,44
da 5 a 7	14,76
da 7 a 10	20,39
da 10 a 15	1,83
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	11,45
oltre 30	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	477,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Hervé Boiral	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 5,86	ISIN	LU1499628912		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	2.307,98 EUR				

© 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 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.

MORNINGSTAR