

Amundi Funds - Optimal Yield Short Term E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

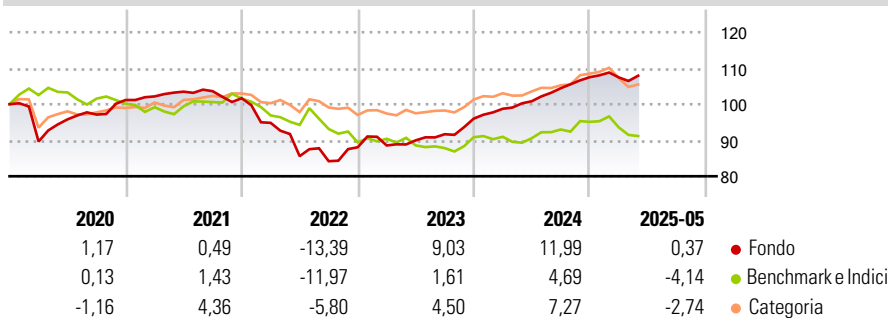
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The sub-fund's average interest rate duration is no more than 3 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

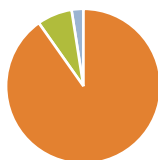
3Y Alpha	7,12	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	62,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	-2,86	-2,23	2025	-0,05	-	-	-
6-Mesi	0,94	-5,15	-3,85	2024	2,85	2,11	3,59	2,93
1-Anno	7,80	-1,67	1,23	2023	0,57	1,60	1,89	4,72
3-Anni Ann.ti	6,49	-1,05	1,62	2022	-6,73	-9,76	-1,63	4,60
5-Anni Ann.ti	2,53	-2,68	1,50	2021	0,98	1,29	0,13	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	90,20
● Liquidità	7,32
● Altro	2,47

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo

Credit Quality % Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	3,47
Berry Global Inc 1%	-	2,28
Sunrise Holdco IV BV 3.875%	-	2,04
AT&T Inc	-	1,93
ZF Finance GmbH 3%	-	1,32
Intesa Sanpaolo...	-	1,28
Repsol International Finance...	-	1,26
Avantor Funding Inc 2.625%	-	1,20
Nexi S.p.A. 2.125%	-	1,03
Ontex Group NV 3.5%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,30
🏢 Societario	87,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,83
📄 Derivati	-0,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	40,77
Da 4 a 6 cedole	31,82
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	6,35
Da 10 a 12 cedole	4,54
Oltre 12 cedole	1,19

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,23
da 3 a 5	32,91
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	2,86
da 10 a 15	2,01
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	20,21
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,80 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(16/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	17/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/06/2025)	EUR 5,66	ISIN	LU1883339316		
Patrimonio Netto (Mln)	121,12 EUR				

(31/12/2024)