

Amundi Funds - Optimal Yield Short Term E2 EUR QTD (D)

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

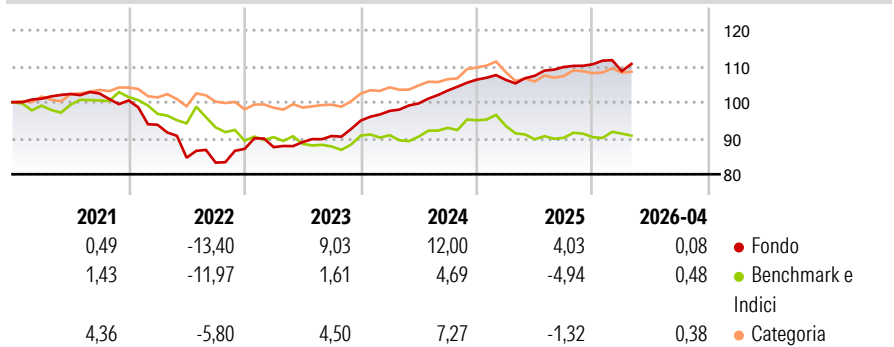
The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The subfund's average interest rate duration is no more than 3 years. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses a combination of market, issuer and credit analysis to identify investments that appear to offer the best risk-adjusted returns (top-down and bottom-up approach).

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,28	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	68,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

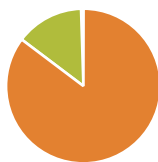
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	0,36	0,25	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	0,66	-1,13	0,00	2025	-0,06	1,06	2,29	0,70
1-Anno	5,24	-0,15	3,16	2024	2,85	2,13	3,58	2,94
3-Anni Ann.ti	8,13	0,28	3,66	2023	0,58	1,60	1,89	4,71
5-Anni Ann.ti	1,74	-1,55	1,84	2022	-6,73	-9,75	-1,62	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	85,25
● Liquidità	14,23
● Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	2,69
Mexico (United Mexican...	—	2,63
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	2,02
Electricite de France SA...	—	1,87
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	1,71
Atos SE 5.2%	—	1,61
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	1,60
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,50
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	1,34
Amundi Fds Optimal Yield I2...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,69
🏠 Societario	89,29
🏢 Cartolarizzazioni	0,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,91
🏠 Derivati	-2,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	9,49
Da 4 a 6 cedole	52,88
Da 6 a 8 cedole	23,38
Da 8 a 10 cedole	9,49
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,92
da 3 a 5	39,47
da 5 a 7	26,97
da 7 a 10	10,91
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	4,35
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,89 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Inc		
NAV (04/05/2026)	EUR 4,48	ISIN	LU1883339407		
Patrimonio Netto (Mln)	154,35 EUR				

(31/12/2025)