

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																								
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★																																																								
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																											
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).																																																											
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>0,49</td> <td>-13,40</td> <td>9,03</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1,43</td> <td>-11,97</td> <td>1,61</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>4,69</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td>-4,94</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td></td> <td>4,03</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td></td> <td></td> <td>0,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-0,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,36</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-5,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,27</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-1,32</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2021	0,49	-13,40	9,03	2022	1,43	-11,97	1,61	2023			4,69	2024			-4,94	2025			4,03	2026-01			0,88				-0,26				0,12				4,36				-5,80				4,50				7,27				-1,32
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																																																								
2021	0,49	-13,40	9,03																																																								
2022	1,43	-11,97	1,61																																																								
2023			4,69																																																								
2024			-4,94																																																								
2025			4,03																																																								
2026-01			0,88																																																								
			-0,26																																																								
			0,12																																																								
			4,36																																																								
			-5,80																																																								
			4,50																																																								
			7,27																																																								
			-1,32																																																								

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	7,11	3Y Sharpe Ratio	1,36	3-Mesi	1,32	-1,17	0,05	2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	3,20	6-Mesi	2,65	0,05	1,71	2025	-0,06	1,06	2,29	0,70
3Y R-Squared	63,16	3Y Risk	Med	1-Anno	4,45	-4,96	-1,26	2024	2,85	2,13	3,58	2,94
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	7,07	-0,22	3,08	2023	0,58	1,60	1,89	4,71
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	2,14	-2,01	1,76	2022	-6,73	-9,75	-1,62	4,57
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Qualità Credito	Duration Effettiva	-	0	.....	0
	Bassa Med Alta	Maturity effettiva	-			
Sensibilità ai Tassi	Basso					

---

## **Titoli principali**

Titolo principale	Settore	%
Name		
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	0,74	da 1 a 3	12,05
 Societario	89,27	da 3 a 5	39,46
 Cartolarizzazioni	0,04	da 5 a 7	26,98
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,91
 Liquidità ed equivalenti	12,89	da 10 a 15	0,59
 Derivati	-2,94	da 15 a 20	0,24
		da 20 a 30	4,36
		oltre 30	1,89
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,27		
Da 0 a 4 cedole	9,53		
Da 4 a 6 cedole	52,91		
Da 6 a 8 cedole	23,32		
Da 8 a 10 cedole	9,47		
Da 10 a 12 cedole	4,19		
Oltre 12 cedole	0,31		

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,12 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,29%
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 (02/02/2026)	EUR 4,56	ISIN	LU1883339407		
Patrimonio Netto (Mln)	154,35 EUR				
(31/12/2025)					