

Amundi Funds - Optimal Yield Short Term F 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

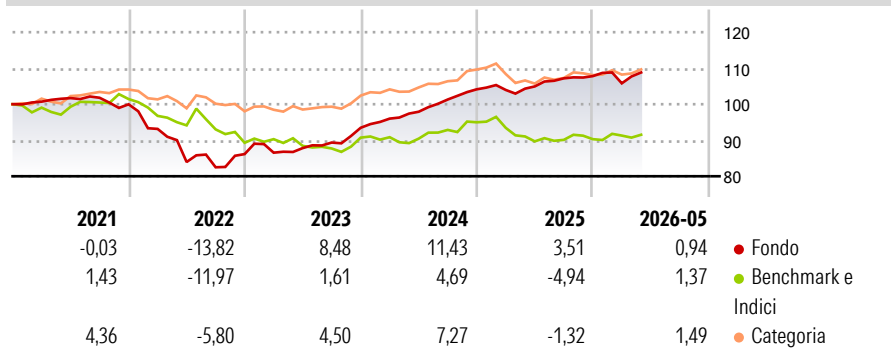
The fund seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The subfund's average interest rate duration is no more than 3 years. In actively managing the sub-fund, 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 | 1,48 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 3,28 |
| 3Y R-Squared | 67,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,74 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,44 | 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 | 1,70 | 0,11 | 0,74 | 2026 | -1,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,45 | 2,06 | 2,62 | 2025 | -0,18 | 0,95 | 2,14 | 0,58 |
| 1-Anno | 3,84 | 1,83 | 4,26 | 2024 | 2,72 | 1,99 | 3,46 | 2,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,40 | 0,72 | 3,52 | 2023 | 0,45 | 1,46 | 1,76 | 4,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,39 | -1,33 | 1,95 | 2022 | -6,83 | -9,87 | -1,75 | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

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) | 2,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/01/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 4,39 | ISIN | LU1883339662 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,35 EUR | | | | |

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.