## **Amundi Funds - Protect 90 G2 EUR (C)**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fondi Garantiti

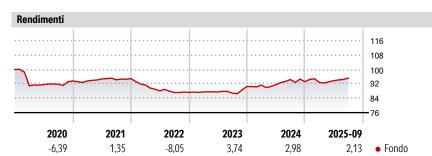
Not Categorized

Not Benchmarked Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide a participation in financial markets evolution while also providing permanent partial protection of your investment over the recommended holding period. Specifically, the sub-fund is designed to ensure that its share price does not fall below the Floor NAV. The Floor NAV is equal to 90% of the highest NAV reached since the last business day of the preceding month of April.

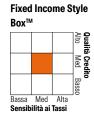
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	4,28	2025	-0,48	1,08	1,52	-
1-Anno	3,40	2024	0,84	0,27	3,14	-1,26
3-Anni Ann.ti	3,42	2023	0,32	-0,10	-0,69	4,24
5-Anni Ann.ti	1,13	2022	-3,69	-3,57	-1,04	0,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,05	1,20	-0,50	0,70

## **Portafoglio** 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	5,20
Maturity effettiva	6,59
Qualità Credito Media	Α



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi EUR Corporate Bond	-	12,25
Amundi US Treasury 7-10Y ETF	_	10,62
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	8,38
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y	_	7,21
Amundi S&P 500 Screened	_	6,55
Amundi EUR Corporate Bd 0-3Y	_	6,04
Amundi USD Corporate Bond	_	5,21
Amundi IS Euro Lwst Rtd IG	_	5,20
Euro Bund Future Dec 25	_	4,22
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,64
Societario	55,59
♠ Cartolarizzazioni	5,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,59
Derivati	-8,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	65,51
Da 4 a 6 cedole	27,96
Da 6 a 8 cedole	4,29
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,14

`2)	25-30	30-13	/13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			67,57		
Stati Uniti			66,84		
Canada			0,01		
America Latina e Centrale			0,73		
Europa			23,84		
Regno Unito			2,92		
Europa Occid	lentale - Euro		15,99		
Europa Occid	lentale - Non E	uro	3,87		
Europa dell'E	st		0,18		
Africa			0,32		
Medio Orient	е		0,56		
Asia			8,58		
Giappone			0,00		
Australasia			0,00		
Asia - Paesi S	Sviluppati		2,84		
Asia - Emerge	ente		5,75		

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	16/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2016
NAV (30/10/2025)	EUR 100,03
Patrimonio Netto (MIn)	376,13 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	28,53 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1534106825

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	-