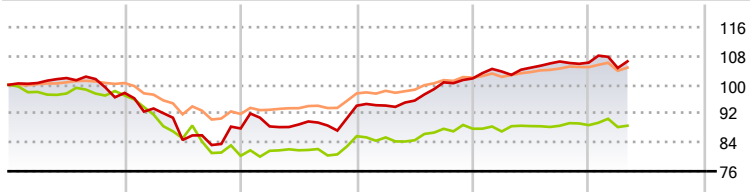
AMUNDI Strategic Bond Fam L Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere la rivalutazione del capitale nel medio e lungo termine.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-2,24	-10,11	7,19	8,04	4,32	0,33
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	44,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,52	-0,61
6-Mesi	1,66	-0,15	0,25
1-Anno	4,58	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	6,75	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	1,18	-1,76	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

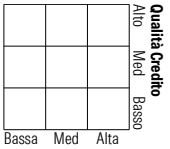
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	1,88	1,03	1,65	-0,30
2024	0,04	1,47	5,29	1,08
2023	0,65	0,60	-0,32	6,22
2022	-4,44	-9,35	-1,67	5,53

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,68
Obbligazioni	71,35
Liquidità	25,30
Altro	2,67

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	3,39
Italy (Republic Of) 0%	—	3,39
Italy (Republic Of) 0%	—	2,64
Avenir Issuer Iv (Ireland)...	—	1,31
DP World Ltd. 2.375%	—	1,22
Atos SE 1.04%	—	1,15
Total Play...	—	1,08
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%	—	1,03
Wom Mobile S.p.A. 11%	—	1,00
Southern Co. 1.875%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,70
Societario	68,18
Cartolarizzazioni	0,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,29
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,30
Da 0 a 4 cedole	20,37
Da 4 a 6 cedole	26,67
Da 6 a 8 cedole	26,42
Da 8 a 10 cedole	11,29
Da 10 a 12 cedole	7,69
Oltre 12 cedole	5,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,67
da 3 a 5	34,04
da 5 a 7	22,94
da 7 a 10	6,86
da 10 a 15	1,79
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	7,49
oltre 30	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/08/2018
NAV (08/05/2026)	EUR 118,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	264,90 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	149,53 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXY3D75

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR