

Amundi Funds - Optimal Yield G EUR QD (D)

Categoria Morningstar™ Obbligazionari High Yield EUR	Benchmark Morningstar Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate	Morningstar Rating™ ★★																					
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																								
L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.		<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0,24</td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0,72</td> <td>3,32</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-10,68</td> <td>-10,79</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>7,24</td> <td>12,43</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>8,56</td> <td>8,34</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>3,64</td> <td>5,25</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA</p>		Anno	Fondo	Benchmark e Indici	2020	0,24	2,40	2021	0,72	3,32	2022	-10,68	-10,79	2023	7,24	12,43	2024	8,56	8,34	2025-12	3,64	5,25
Anno	Fondo	Benchmark e Indici																						
2020	0,24	2,40																						
2021	0,72	3,32																						
2022	-10,68	-10,79																						
2023	7,24	12,43																						
2024	8,56	8,34																						
2025-12	3,64	5,25																						

Misure di Rischio		Rend. Cumulati %	Fondo	Bm̄	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,15	3-Mesi	1,00	1,21	0,83			
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,96	6-Mesi	2,15	1,94	1,65	2026	-	-
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med	1-Anno	3,84	5,26	4,63	2025	-0,32	1,36
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	5,93	7,76	6,67	2024	2,26	1,15
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	1,78	3,43	2,79	2023	0,05	1,58
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,30	-9,60

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	4,06
2 Year Treasury Note Future...	—	2,92
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	2,31
Electricite de France SA...	—	1,87
ZF Finance GmbH 3.75%	—	1,82
McDonald's Corp. 4%	—	1,67
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,44
Atos SE 5%	—	1,39
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	1,31
Schaeffler AG 4.75%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		4
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Coupon Range %	Fondo
 Governativo	3,9	
 Societario	91,7	
 Cartolarizzazioni	0,0	
 Enti Locali	0,0	
 Liquidità ed equivalenti	5,2	
 Derivati	-0,9	
Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,5	
Da 0 a 4 cedole	14,3	
Da 4 a 6 cedole	53,3	
Da 6 a 8 cedole	18,9	
Da 8 a 10 cedole	7,6	
Da 10 a 12 cedole	4,9	
Ulteriori cedole	0,2	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	44,70
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	4,40
altro 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	14/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 4,65	ISIN	LU1894680088		
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 EUR				
(30/11/2025)					

© 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.