Amundi Funds - Optimal Yield G EUR QD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

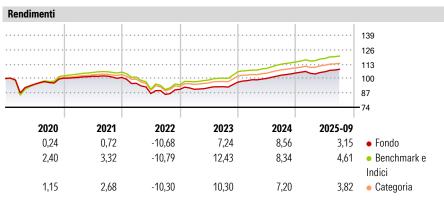
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	1,43	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,49	
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Eurozone High-Vield Rond GR EUR (dove annlicabile)				

3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	3,68	3,47	2025	-0,32	1,36	2,09	-
1-Anno	4,78	5,99	5,32	2024	2,26	1,15	2,98	1,92
3-Anni Ann.ti	7,88	9,53	8,37	2023	0,05	1,58	1,02	4,45
5-Anni Ann.ti	2,49	4,30	3,66	2022	-5,30	-9,60	-0,95	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,67	1,05	0,18	-1,17
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

16,41 8,04

3,83

0,60

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	3,57
Electricite de France SA	_	1,75
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,74
Schaeffler AG 4.75%	_	1,57
Bayer AG	_	1,32
British Telecommunications PLC	_	1,22
Fibercop S.p.A. 2.375%	_	1,19
Altice France S.A 3.375%	_	1,12
Elior Group 5.625%	_	1,11
Banco Santander, S.A.	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,66
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	7
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	3,98		
Societario	92,03		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,87		
Derivati	0,11		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,54		
Da 0 a 4 cedole	26,03		
Da 4 a 6 cedole	44.55		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,96
da 3 a 5	41,45
da 5 a 7	17,18
da 7 a 10	5,92
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	7,06
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 4,65
Patrimonio Netto (MIn)	168,48 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,94 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1894680088

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/06/2025)