# Amundi Funds - Strategic Bond G EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

### **Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate

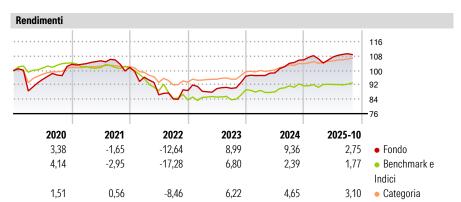
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG del relativo universo di investimento – Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all'Art. 8 del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali – Consentire l'esposizione a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a idonei indici su prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al 10% dell'attivo.

| Misure di Rischie          | 0           |                               |      |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|------|
| 3Y Alpha                   | 5,67        | 3Y Sharpe Ratio               | 0,99 |
| 3Y Beta                    | 0,58        | 3Y Std Dev                    | 5,93 |
| 3Y R-Squared               | 24,16       | 3Y Risk                       | Alto |
| 3Y Info Ratio              | 1,03        | 5Y Risk                       | Alto |
| 3Y Tracking Error          | 5,61        | 10Y Risk                      | -    |
| Basati su Morningstar Euro | zone Core B | ond GR EUR (dove applicabile) |      |



| Rend. Cumulati %                                     | Fondo  | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|--------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | -0,33  | 1,17  | 0,61 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi   | 2,98   | 1,15  | 1,92 | 2025          | 0,57  | 0,88   | 1,75  | -     |
| 1-Anno   | 2,90   | 1,32  | 2,80 | 2024          | 0,37  | 1,47   | 5,42  | 1,86  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,88   | 2,47  | 4,74 | 2023          | -0,48 | 1,69   | 0,16  | 7,53  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,23   | -2,23 | 1,34 | 2022          | -5,36 | -10,13 | -2,74 | 5,62  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 26/11/202 | -<br>5 | -     | -    | 2021          | 0,37  | 1,52   | 0,44  | -3,90 |

Scadenze %

27,72

26,66

10,35

8,02

6,50

# Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

|                       | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    |      |
| Maturity effettiva    |      |
| Qualità Credito Media |      |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |  |
|------------------|------|------------------|------|--|
|                  | 0    |                  | 0    |  |

**Fondo** 

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| Amundi Planet SICAV-SIF Em             | -       | 3,71  |
| Amundi Inv Funds EmMkts Sov            | _       | 3,48  |
| Amundi Fds EM Corp HY Bd Z             | _       | 2,15  |
| Altice France S.A 11.5%                | _       | 1,39  |
| Wom Chile Holdco S.p.A. 5%             | _       | 1,26  |
| Slovenia (Republic of) 3.125%          | -       | 1,14  |
| Telefonica Europe B V 2.376%           | _       | 1,04  |
| Aragvi Finance International           | _       | 1,03  |
| Atos SE 5%                             | _       | 0,98  |
| Novo Banco, S.A. 0%                    | _       | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 17,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 214   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo                    | 4,15  |  |
| Societario                       | 88,66 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 2,63  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| Liquidità ed equivalenti         | 11,46 |  |
| Derivati                         | -6,90 |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
| 0 coupon                         | 2,51  |  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 18,24 |  |

| 19,78 |
|-------|
| 30,89 |
| 25,69 |
| 8,78  |
| 2,71  |
| 1,82  |
| 5,25  |
| 1,89  |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

| _ |       |      |
|---|-------|------|
| Λ | <br>- | <br> |
|   |       |      |

| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A. |
|------------------------|------------------------|
|                        | 0                      |
| Telefono               | +352 47 676667         |
| Web                    | www.amundi.com         |
| Data di Partenza       | 14/09/2018             |
| Nome del Gestore       | -                      |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2017             |
| NAV (26/11/2025)       | EUR 3,89               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 481,76 EUR             |
| (30/09/2025)           |                        |

| Patrimonio Classe (MIn)       | 2,87 EUR           |
|-------------------------------|--------------------|
| (25/11/2025)                  | LUCCEMPUIDOO       |
| Domicilio<br>Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO<br>FUR |
| UCITS                         | Si                 |
| Inc/Acc                       | Inc                |
| ISIN                          | LU1894679072       |
|                               | 23.07.07.07.2      |
|                               |                    |

| Investimento Min. Ingresso   | 1/1.000 Quota |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 1,80%         |
| Spese correnti               | 1,65%         |
| Commissione di incentivo     | 20,00%        |