

Amundi Funds - Strategic Bond G EUR AD (D)

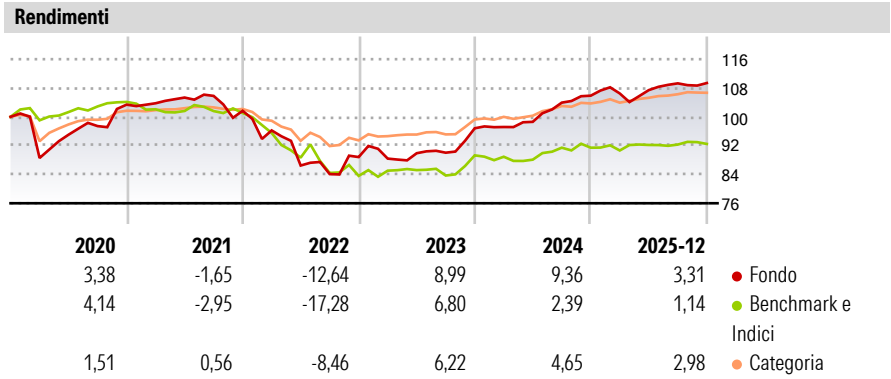
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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 Rischio			
3Y Alpha	3,88	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	17,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,03	1,05	1,49	2025	0,57	0,88	1,75	0,08
1-Anno	4,56	2,53	3,39	2024	0,37	1,47	5,42	1,86
3-Anni Ann.ti	6,70	2,92	4,49	2023	-0,48	1,69	0,16	7,53
5-Anni Ann.ti	1,62	-2,16	1,39	2022	-5,36	-10,13	-2,74	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	82,68
Liquidità	8,79
Altro	8,22

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	7,30
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	5,72
Amundi Planet SICAV-SIF Em...	—	3,83
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,06
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,87
10 Year Treasury Note Future...	—	1,71
Wom Chile Holdco S.p.A. 5%	—	1,35
The Very Group Funding PLC...	—	1,12
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	1,10
Telefonica Europe B V 2.376%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	14,96	da 1 a 3	11,92
Societario	85,25	da 3 a 5	25,91
Cartolarizzazioni	2,72	da 5 a 7	19,99
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,97
Liquidità ed equivalenti	8,10	da 10 a 15	1,64
Derivati	-11,03	da 15 a 20	0,46
		da 20 a 30	6,26
		oltre 30	2,79
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,88		
Da 0 a 4 cedole	13,46		
Da 4 a 6 cedole	26,44		
Da 6 a 8 cedole	33,22		
Da 8 a 10 cedole	10,61		
Da 10 a 12 cedole	6,05		
Oltre 12 cedole	7,34		

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
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	01/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 3,99	ISIN	LU1894679072		
Patrimonio Netto (Mln)	469,30 EUR				

(31/12/2025)