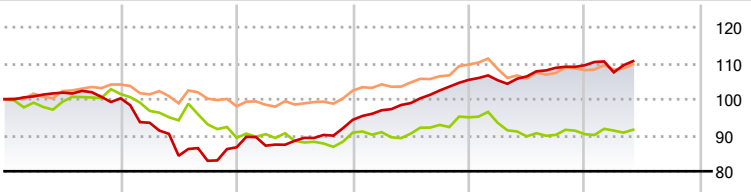
Amundi Funds - Optimal Yield Short Term G EUR AD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks seeks to increase the value of your investment (through income and capital growth) over the recommended holding period, while achieving an ESG score greater than that of its investment universe. The subfund's average interest rate duration is no more than 3 years. In actively managing the sub-fund, the investment manager uses a combination of market, issuer and credit analysis to identify investments that appear to offer the best risk-adjusted returns (top-down and bottomup approach).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
0,25	-13,57	8,80	11,78	3,84	1,06	● Fondo
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37	● Benchmark e Indici
4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,58	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	67,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	-0,12	0,67
6-Mesi	1,78	2,04	2,65
1-Anno	4,58	1,83	4,20
3-Anni Ann.ti	7,77	1,11	3,81
5-Anni Ann.ti	1,73	-1,26	2,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-0,11	1,01	2,25	0,66
2024	2,83	2,06	3,53	2,89
2023	0,52	1,55	1,85	4,65
2022	-6,76	-9,81	-1,66	4,53

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	85,25
● Liquidità	14,23
● Altro	0,49

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	2,69
Mexico (United Mexican...	—	2,63
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	2,02
Electricite de France SA...	—	1,87
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z...	—	1,71
Atos SE 5.2%	—	1,61
Amundi Fds EM Corp Bond Z...	—	1,60
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,50
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	1,34
Amundi Fds Optimal Yield I2...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,69
Societario	89,29
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,91
Derivati	-2,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	9,49
Da 4 a 6 cedole	52,88
Da 6 a 8 cedole	23,38
Da 8 a 10 cedole	9,49
Da 10 a 12 cedole	4,19
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,92
da 3 a 5	39,47
da 5 a 7	26,97
da 7 a 10	10,91
da 10 a 15	0,63
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	4,35
oltre 30	1,90

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	17/01/2017
NAV (15/06/2026)	EUR 4,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	154,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	2,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1894680245

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.