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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

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).

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	10,30	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	66,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 8,80 0,95 0,25 -13,57 11,78 3,16 Fondo 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -5,14 Benchmark e Indici -1,16 4,36 -5,80 4,50 7,27 -2,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,55	0,17	2,45	2025	-0,11	1,01	2,25	-
1-Anno	5,33	-0,82	1,67	2024	2,83	2,06	3,53	2,89
3-Anni Ann.ti	9,51	-0,07	2,50	2023	0,52	1,55	1,85	4,65
5-Anni Ann.ti	2,54	-2,15	2,07	2022	-6,76	-9,81	-1,66	4,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	- 025	-	-	2021	0,78	1,05	0,14	-1,69

Portafoglio 30/06/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	4,23
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,16
Electricite de France SA	_	2,10
Fibercop S.p.A. 6.875%	_	1,81
Schaeffler AG 4.75%	_	1,75
Verisure Holding AB (publ)	_	1,73
Odido Holding BV 3.75%	_	1,34
British Telecommunications PLC	_	1,31
Bayer AG	_	1,29
Alstom SA	=	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	4,57
Societario	91,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,44
■ Derivati	0,32
Coupon Range %	Fondo
0	0,58
0 coupon	0,58
Da O a 4 cedole	18,89
'	
Da 0 a 4 cedole	18,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	18,89 47,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	18,89 47,95 19,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	48,55
da 5 a 7	17,76
da 7 a 10	4,31
da 10 a 15	0,57
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	6,74
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Societa di destione	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 (31/10/2025)	EUR 4,44
Patrimonio Netto (MIn)	90,49 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,84 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1894680245

00 Quota
-
1,44%
1,35%
20,00%