

Amundi Funds - Strategic Income G EUR Hgd AD (D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Universal TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita elevata del capitale investito nel medio periodo. Il portafoglio è investito in titoli di debito Investment Grade e in titoli ad alto rendimento di un'ampia gamma di emittenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,86 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

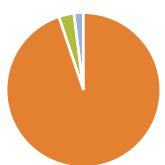
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,22 |
| 6-Mesi | 0,34 |
| 1-Anno | 3,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,74 | - | - | - |
| 2025 | 2,39 | 1,67 | 1,90 | 0,58 |
| 2024 | -0,36 | -0,12 | 5,23 | -3,54 |
| 2023 | 2,13 | -1,05 | -3,62 | 6,51 |
| 2022 | -5,55 | -6,21 | -4,81 | 0,58 |

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,24 |
| Liquidità | -3,38 |
| Altro | 2,13 |

Fixed Income Style

Box™



| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,59 |
| Maturità effettiva | 6,33 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità Credito | Fondo | Qualità Credito % | Fondo |
|-----------------|-------|-------------------|-------|
| AAA | 14,94 | BBB | 23,27 |
| AA | 23,37 | BB | 14,50 |
| A | 7,30 | B | 7,95 |
| | | Below B | 2,08 |
| | | Not Rated | 6,58 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,91 |
| 2Y T-Note (CBT) Jun 26 | — | 7,40 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,51 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,21 |
| International Bank for... | — | 2,21 |
| International Bank for... | — | 2,09 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,55 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,29 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,25 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.039 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 32,45 |
| Societario | 49,60 |
| Cartolarizzazioni | 31,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,45 |
| Derivati | -4,17 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,94 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,28 |
| Oltre 12 cedole | 1,57 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,62 |
| da 3 a 5 | 17,28 |
| da 5 a 7 | 13,79 |
| da 7 a 10 | 11,71 |
| da 10 a 15 | 3,57 |
| da 15 a 20 | 5,27 |
| da 20 a 30 | 19,34 |
| oltre 30 | 5,27 |

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 | Kenneth Taubes |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2003 |
| NAV (12/06/2026) | EUR 4,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.945,36 EUR |

(31/03/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 7,28 EUR |
| (12/06/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1894682456 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,65% |
| 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 prodotte; (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.