

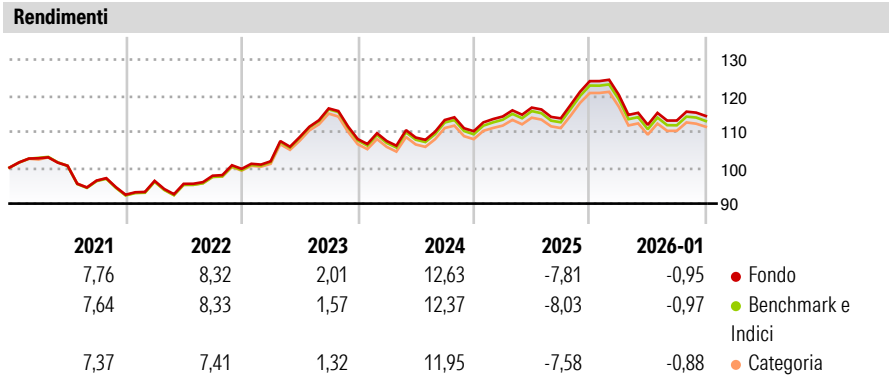
Amundi Funds - J2 USD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Compounded Effective Federal Funds Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento prossimo a quello dell'indicatore di riferimento, l'USD Libor a 3 mesi, investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in strumenti del mercato monetario denominati in dollari statunitensi o in altre valute, con una copertura tramite uno swap valutario. Il Comparto deve mantenere una scadenza media di portafoglio non superiore a 90 giorni. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto non mira a replicare l'indicatore di riferimento e può pertanto discostarsene in misura significativa. Le Azioni ad Accumulazione conservano e reinvestono automaticamente il reddito netto da investimenti...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	40,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	-2,16	-1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,02	-0,16	-0,02	2025	-3,06	-6,94	1,07	1,11
1-Anno	-9,53	-9,75	-8,76	2024	3,71	2,17	-2,56	9,09
3-Anni Ann.ti	1,41	1,13	1,05	2023	-0,50	0,90	4,49	-2,75
5-Anni Ann.ti	3,94	3,73	3,61	2022	2,12	6,60	7,34	-7,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	13,12
Liquidità	86,88
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	2,43
Bank of Montreal 5.3%	—	1,26
Nationwide Building Society...	—	1,05
Cassa Depositi e Prestiti...	—	0,85
Agence Francaise De...	—	0,74
CPPIB Capital Inc 4.375%	—	0,67
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,67
Royal Bank of Canada 4.3672%	—	0,67
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,67
Commonwealth Bank of...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-10,80
Societario	24,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	41,89
Da 4 a 6 cedole	56,09
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.015,49 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+352 47 676667	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,11%
Data di Partenza	02/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Christophe Buret	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2011	Inc/Acc	Acc		

Amundi Funds - J2 USD (C)

NAV <small>(10/02/2026)</small>	USD 1.215,77	ISIN	LU2009162558
Patrimonio Netto (Mln)	4.529,84 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			