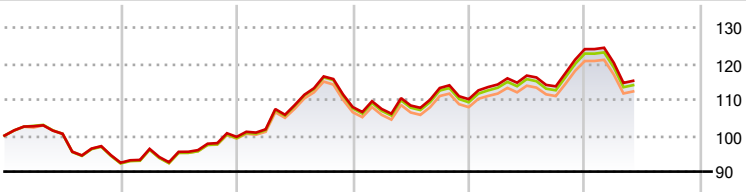
Amundi Funds - J2 USD (C)

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-7,54	7,76	8,32	2,01	12,63	-7,09	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,15	Benchmark e Indici
-7,61	7,37	7,41	1,32	11,95	-6,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	48,35	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,19	-6,98	-6,48
6-Mesi	-10,08	-9,88	-9,16
1-Anno	-4,35	-4,35	-4,01
3-Anni Ann.ti	0,72	0,74	0,51
5-Anni Ann.ti	2,15	1,95	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	-	-	-
2024	3,71	2,17	-2,56	9,09
2023	-0,50	0,90	4,49	-2,75
2022	2,12	6,60	7,34	-7,30
2021	4,17	-0,85	2,36	1,93

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	17,89
Liquidità	82,13
Altro	-0,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Usd Cae	—	6,77
Dpat Fix 4.33 020625	—	5,52
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD)...	—	3,74
AbbVie Inc. 4.61%	—	2,18
RWE AKTIENGESELLSCHAFT DISC...	—	1,54
Export-Import Bank of Korea...	—	1,38
Skandinaviska Enskilda...	—	1,11
Swedbank AB (publ)	—	1,11
Enel Finance America LLC 4.5%	—	1,10
Telstra Group Ltd. 4.51%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,15
Societario	17,93
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,98
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,10
Da 0 a 4 cedole	10,07
Da 4 a 6 cedole	86,57
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,08
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	02/07/2019
Nome del Gestore	Christophe Buret
Data Inizio Gestione	24/06/2011
NAV (01/07/2025)	USD 1.183,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	4.527,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	225,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009162558

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,10%
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.