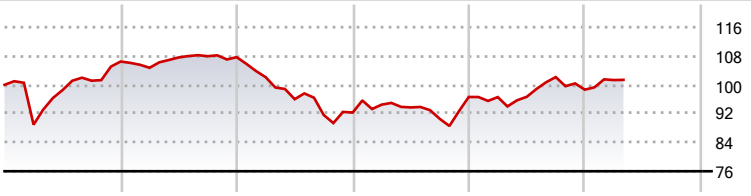
Amundi Funds - Strategic Income M2 EUR HGD (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Universal TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
6,45	1,15	-14,29	4,69	2,10	2,77	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	1,14
1-Anno	6,20
3-Anni Ann.ti	0,65
5-Anni Ann.ti	1,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,71	-	-	-
2024	-0,03	0,08	5,67	-3,42
2023	2,39	-0,83	-3,36	6,69
2022	-5,16	-5,99	-4,56	0,73
2021	-1,62	2,73	0,33	-0,25

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,13
● Liquidità	6,11
● Altro	0,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	6,89
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,06	BBB	23,91
AA	23,71	BB	13,17
A	8,54	B	8,67
		Below B	2,81
		Not Rated	6,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	2,55
International Bank for...	—	2,44
United States Treasury Notes...	—	1,81
United States Treasury Bonds...	—	1,23
United States Treasury Bonds...	—	1,21
Government National Mortgage...	—	1,15
Government National Mortgage...	—	1,05
Government National Mortgage...	—	1,02
International Bank for...	—	1,01
Federal National Mortgage...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.017

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,95
Societario	50,61
Cartolarizzazioni	31,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	-0,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,11
Da 0 a 4 cedole	27,75
Da 4 a 6 cedole	35,21
Da 6 a 8 cedole	23,65
Da 8 a 10 cedole	7,61
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	1,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,43
da 3 a 5	15,46
da 5 a 7	14,90
da 7 a 10	17,27
da 10 a 15	6,85
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	24,15
oltre 30	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	06/08/2019
Nome del Gestore	Kenneth Taubes
Data Inizio Gestione	04/04/2003
NAV (02/05/2025)	EUR 1.024,32
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	2.372,61 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2002723232

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,71%
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.