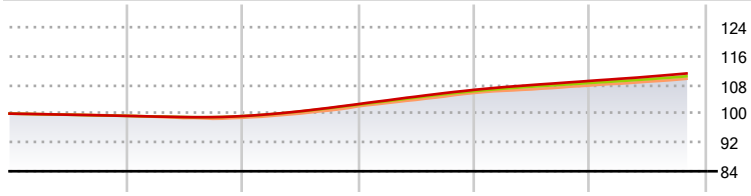
# Amundi Funds - Cash EUR Q-X EUR AD (D)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | Euribor 3 Month EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento prossimo a quello dell'indicatore di riferimento, l'Euribor a 3 mesi, investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in strumenti del mercato monetario denominati in euro 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 all'interno del...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,62 | -0,07 | 3,34 | 3,87 | 2,35 | 1,88 |
| Benchmark e Indici | -0,63 | -0,08 | 3,17 | 3,69 | 2,15 | 1,72 |
| Categoria | -0,59 | -0,57 | 3,21 | 3,62 | 2,01 | 1,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 4,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 4,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,04 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,62 | 0,58 | 0,62 |
| 6-Mesi | 1,20 | 1,10 | 1,16 |
| 1-Anno | 2,26 | 2,06 | 2,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,93 | 2,72 | 2,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,25 | 2,11 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,52 | 0,54 | 0,61 | - |
| 2025 | 0,69 | 0,58 | 0,53 | 0,53 |
| 2024 | 1,02 | 1,01 | 0,96 | 0,83 |
| 2023 | 0,57 | 0,78 | 0,93 | 1,02 |
| 2022 | -0,19 | -0,15 | -0,02 | 0,29 |

## Portafoglio 30/09/2026

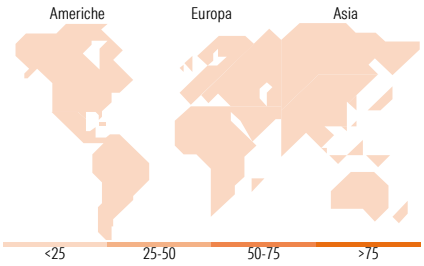


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 19,12 |
| Liquidità | 80,89 |
| Altro | -0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 2% | — | 2,69 |
| Italy (Republic Of) 3.3% | — | 2,69 |
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 2,16 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,79 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,90 |
| SG ISSUER % Oct26 | — | 0,63 |
| AT&T Inc | — | 0,40 |
| AT&T Inc | — | 0,36 |
| NMTN 10/11/27 SOGN EUR V... | — | 0,36 |
| Societe Generale Luxembourg SA | — | 0,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 193 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 10,60 |
| Societario | 8,52 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 80,88 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 94,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,02 |
| 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) (05/11/2026) | 224,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +352 47 676667 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,13% |
| Data di Partenza | 25/11/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,11% |
| Nome del Gestore | Baptiste Loubert | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2011 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (05/11/2026) | EUR 1.003,17 | ISIN | LU1327400385 | | |

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 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.

# Amundi Funds - Cash EUR Q-X EUR AD (D)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 5.568,41 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 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.