

Amundi Funds - US Corporate Bond M USD (C)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

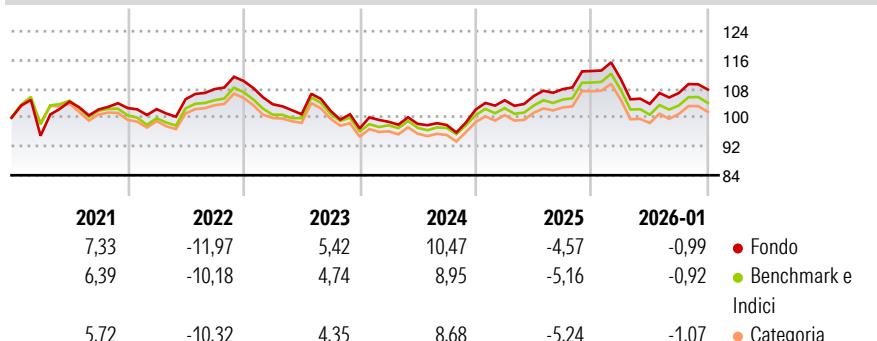
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corporate NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice Barclays Capital US Corporate su un orizzonte d'investimento di tre anni, essenzialmente attraverso la selezione titoli e l'allocazione settoriale e uno spiccato orientamento verso mercati di strumenti di debito societario statunitensi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno due terzi del suo patrimonio netto in strumenti di debito societario denominati in USD che presentano un rischio di insolvenza relativamente basso ("investment grade"), assumendo al contempo esposizioni al credito tramite strumenti derivati. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in strumenti di debito di emittenti con sede negli Stati Uniti. L'uso di derivati...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,60	-1,88
6-Mesi	1,02	0,74	0,69
1-Anno	-4,86	-5,42	-5,91
3-Anni Ann.ti	2,27	1,85	1,33
5-Anni Ann.ti	0,83	0,60	-0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,98	-6,22	2,89	0,90
2024	2,53	1,10	1,82	4,66
2023	1,90	-0,58	-0,32	4,39
2022	-5,86	-2,66	0,89	-4,78

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,01
• Liquidità	-6,42
• Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	6,75	
Med	10,13	
Basso	BBB	

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,15	BBB	58,84	
AA	4,98	BB	1,89	
A	31,14	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	13,04
5Y T-Note (CBT) Mar 26	—	10,30
Ultra US Treasury Bond...	—	4,95
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,22
American Express Company...	—	1,52
Affiliated Managers Group...	—	1,25
Cno Global Funding 2,65%	—	1,19
McDonald's Corp. 5%	—	1,15
Farmers Insurance Exchange...	—	1,12
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	227	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,19
Societario	94,41
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,07
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,12
Da 4 a 6 cedole	68,51
Da 6 a 8 cedole	16,26
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,68
da 3 a 5	11,80
da 5 a 7	10,82
da 7 a 10	22,04
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,91
oltre 30	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	22/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Jonathan Duensing	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	22/01/2015	Inc/Acc	Acc	
NAV (02/02/2026)	USD 122,11	ISIN	LU1162497587	
Patrimonio Netto (Mln)	407,32 USD			
(31/12/2025)				