Amundi Funds - European Convertible Bond F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Obbligazionari Convertibili Europa

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento a medio-lungo termine investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili (ossia, obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni societarie in momenti determinati nel corso della sua durata, solitamente a discrezione del Comparto) quotati o negoziati su mercati di un paese facente parte dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Le obbligazioni convertibili o le azioni sottostanti sono emesse da emittenti europei. Fino al 20% of del patrimonio complessivo del Comparto può essere investito in nei quali il pagamento del valore e del reddito è derivato e garantito da uno specifico

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-5,53	3Y Sharpe Ratio	0,40	
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,10	
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-	
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,36	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	4,13	4,99	7,61	2025	1,10	3,22	0,36	-
1-Anno	6,55	14,76	9,53	2024	-0,81	-1,00	1,59	0,13
3-Anni Ann.ti	4,79	10,48	6,85	2023	4,34	0,44	-2,50	3,45
5-Anni Ann.ti	-0,94	4,18	2,51	2022	-10,72	-12,09	-1,64	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,66	1,82	-3,08	-0,55
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

Fondo

5,11

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.97%	-	5,71
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,88
LEG Properties BV 1%	_	4,82
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	_	4,64
Legrand SA 1.5%	-	4,29
Rag-Stiftung 1.875%	_	4,13
TUI AG 1.95%	_	4,00
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	3,92
Vinci SA 0.7%	_	3,58
Qiagen Nv Cv 2%	-	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	13
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

Societario	93,42
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,47
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
^	
0 coupon	12,30
O coupon Da O a 4 cedole	12,30 86,27
•	,
Da 0 a 4 cedole	86,27
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	86,27 1,43
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	86,27 1,43 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,16
Stati Uniti	0,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,95
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	89,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

Α.			
A	nag	ma	ш

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/10/2025)	
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	09/01/2021	Inc/Acc	Acc
NAV (30/10/2025)	EUR 4,85	ISIN	LU2018721899

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,08%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

Amundi Funds - European Convertible Bond F EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 20,33 EUR



