

Amundi Funds - European Convertible Bond F EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Thomson Reuters Conver EF hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

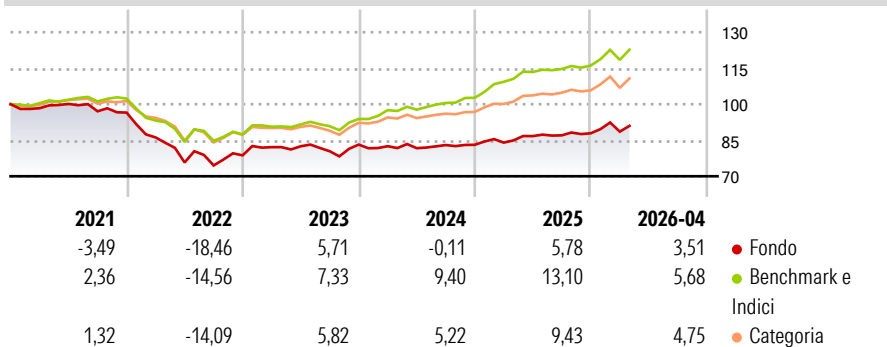
L'obiettivo del Comparto consiste nel perseguire un rendimento a medio-lungo termine investendo almeno il 67% del patrimonio complessivo in obbligazioni convertibili (ossia, obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni societarie in momenti determinati nel corso della 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% 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 paniere...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,77	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

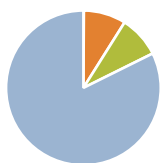
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	3,19	2,39
6-Mesi	5,28	7,44	5,77
1-Anno	7,41	10,46	10,76
3-Anni Ann.ti	4,02	11,00	6,73
5-Anni Ann.ti	-1,23	4,47	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	-	-	-
2025	1,10	3,22	0,36	1,01
2024	-0,81	-1,00	1,59	0,13
2023	4,34	0,44	-2,50	3,45
2022	-10,72	-12,09	-1,64	5,63

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,10
8,84
8,73
82,34

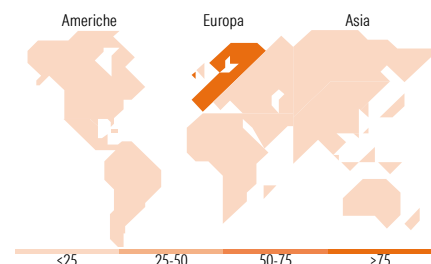
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3.45%	—	7,60
QIAGEN NV 2%	—	6,71
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,34
Legrand SA 1.5%	—	4,65
LEG Properties BV 1%	—	4,61
Vonovia SE 0%	—	3,63
TUI AG 1.95%	—	3,60
Vinci SA 0.7%	—	3,55
Rag-Stiftung 1.875%	—	3,11
MTU Aero Engines AG 0%	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,72
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,55
Da 0 a 4 cedole	82,35
Da 4 a 6 cedole	2,10
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	0,69
Stati Uniti	0,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,46
Regno Unito	6,37
Europa Occidentale - Euro	78,79
Europa Occidentale - Non Euro	8,06
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,04	ISIN	LU2018721899		

Amundi Funds - European Convertible Bond F EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

21,03 EUR

(31/03/2026)