Amundi Funds - Optimal Yield G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro:	zone High-Y	ield Bond GR FUR (dove annli	cahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,52	0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	2,17	1,55	2025	-0,32	1,36	2,10	-
1-Anno	3,35	4,78	3,70	2024	2,27	1,14	3,00	1,91
3-Anni Ann.ti	6,30	8,14	6,74	2023	0,06	1,58	1,02	4,43
5-Anni Ann.ti	1,64	3,35	2,71	2022	-5,29	-9,59	-0,98	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,67	1,06	0,13	-1,21
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	3,80
Telefonica Europe B V 5.7522%	_	1,98
Electricite de France SA	_	1,82
Barclays Bank plc 0%	_	1,82
ZF Finance GmbH 3.75%	_	1,76
Schaeffler AG 4.75%	_	1,57
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,39
Bayer AG 5.5%	_	1,38
Altice France S.A 3.375%	_	1,19
TUI Cruises GmbH 5%	_	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	221

₩ Governativo	4,21
Societario	91,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,76
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	15,48
Da 4 a 6 cedole	51,32
Da 6 a 8 cedole	19,03
Da 8 a 10 cedole	9,00
Da 10 a 12 cedole	4,44
Oltre 12 cedole	0,20
	•

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,90
da 3 a 5	42,03
da 5 a 7	21,32
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	6,07
oltre 30	1,25

Anagi	afica
milayi	anca

_	
Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	26/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (15/12/2025)	EUR 5,79
Patrimonio Netto (MIn)	165,06 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2176991185

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	=