

Amundi Funds - Optimal Yield G EUR (C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

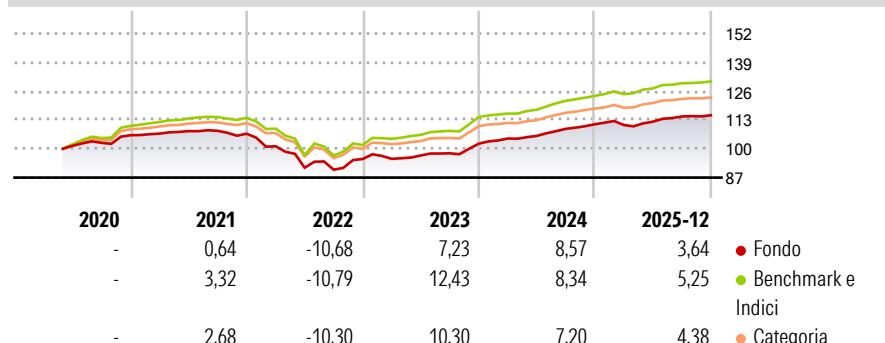
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,21	0,83
6-Mesi	2,13	1,94	1,65
1-Anno	3,84	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	5,93	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	1,76	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	1,36	2,10	0,47
2024	2,27	1,14	3,00	1,91
2023	0,06	1,58	1,02	4,43
2022	-5,29	-9,59	-0,98	5,34

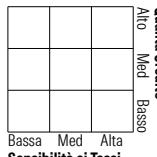
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,09
• Obbligazioni	92,96
• Liquidità	6,59
• Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondi

	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,06
2 Year Treasury Note Future...	-	2,92
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,31
Electricite de France SA...	-	1,87
ZF Finance GmbH 3,75%	-	1,82
McDonald's Corp. 4%	-	1,67
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,44
Atos SE 5%	-	1,39
Prysmian S.p.A. 5,25%	-	1,31
Schaeffler AG 4,75%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,91
Societario	91,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,27
Derivati	-0,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	44,70
da 5 a 7	23,17
da 7 a 10	4,70
da 10 a 15	0,37
da 15 a 20	0,24
da 20 a 30	4,40
oltre 30	1,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	14,31
Da 4 a 6 cedole	53,30
Da 6 a 8 cedole	18,99
Da 8 a 10 cedole	7,64
Da 10 a 12 cedole	4,90
Oltre 12 cedole	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.amundi.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	26/05/2020	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Commissione di incentivo
NAV (30/01/2026)	EUR 5,84	ISIN	Acc
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 EUR	LU2176991185	

(30/11/2025)