Amundi Funds - Global Subordinated Bond J4 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

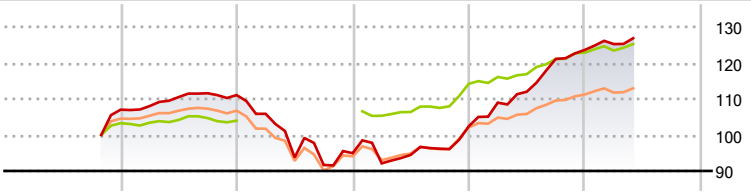
Benchmark Dichiarato
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD, 37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR, 17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR, 15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund seeks to provide income and secondarily, to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund's investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as corporate hybrid bonds and (up to 50% of its assets) contingent convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies. The Sub-Fund may invest in Investment or...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	3,79	-14,54	7,88	20,71	2,62	Fondo
-	0,66	-	9,86	7,56	1,95	Benchmark e Indici
-	2,14	-12,10	8,49	9,15	1,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	2,13	2,19
6-Mesi	4,36	2,70	2,75
1-Anno	14,92	7,93	8,61
3-Anni Ann.ti	11,10	6,72	7,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,30	-	-	-
2024	6,40	2,79	8,13	2,07
2023	-2,96	2,55	1,82	6,46
2022	-4,69	-11,46	-2,23	3,58
2021	0,93	2,30	0,97	-0,45

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,12
Liquidità	5,78
Altro	13,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,13
Amundi Euro Liquidity Select...	—	2,78
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	1,87
Algonquin Power & Utilities...	—	1,81
Aircastle Limited	—	1,75
Var Energi ASA	—	1,71
Banco Santander, S.A.	—	1,46
Heimstaden Bostad AB	—	1,44
Allianz SE	—	1,41
Bayer AG	—	1,40

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,74
Societario	89,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,18
Derivati	-0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	16,51
Da 4 a 6 cedole	26,55
Da 6 a 8 cedole	38,17
Da 8 a 10 cedole	12,60
Da 10 a 12 cedole	3,64
Oltre 12 cedole	2,49

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	Vianney Hocquet
Data Inizio Gestione	10/12/2015
NAV (01/07/2025)	EUR 1.020,10
Patrimonio Classe (MIn) (01/07/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2237439273
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Funds - Global Subordinated Bond J4 EUR QTD (D)

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	781,38 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.