

Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible M2 EUR QTD (D)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

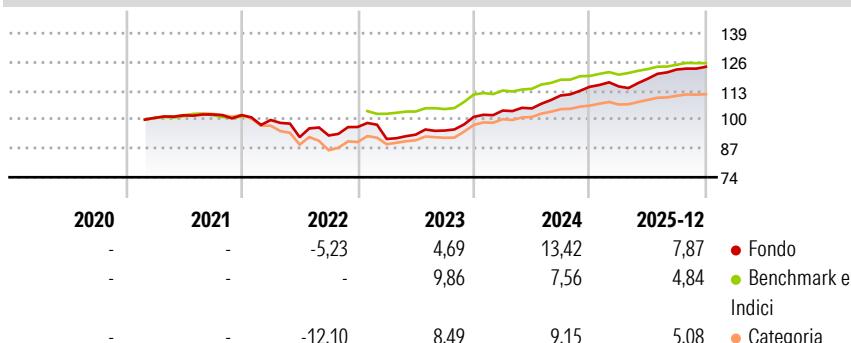
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni industriali subordinate emesse da emittenti europei. Nello specifico, il Comparto investe almeno il 51% degli attivi netti in obbligazioni industriali subordinate (incluso le obbligazioni ibride convertibili, "CoCo Bond") e almeno il 51% degli attivi netti in titoli e strumenti di emittenti che hanno sede in un Paese europeo o qui svolgono una parte consistente delle loro attività. Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può inoltre investire in altri tipi di obbligazioni, in obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, in depositi e...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	38,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

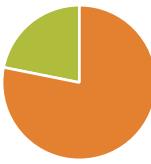
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,26	0,76	0,85
6-Mesi	4,41	2,23	2,57
1-Anno	9,68	5,57	5,92
3-Anni Ann.ti	8,47	6,76	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	3,04	3,51	1,00
2024	2,83	0,92	5,58	3,52
2023	-5,60	2,14	1,97	6,49
2022	-2,16	-7,74	0,81	4,15

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Mar 26	-	46,22
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,63
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	4,81
Nationwide Building Society...	-	2,63
BNP Paribas Cardif SA 6%	-	2,61
KBC Group NV 6%	-	2,28
Vodafone Group PLC 8%	-	1,88
Coventry Building Society...	-	1,81
Barclays PLC 8,5%	-	1,81
Volksbank Wien AG 5,75%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,49	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	120	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,23
Societario	101,26
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,98
Derivati	-4,53
O coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	6,87
Da 4 a 6 cedole	29,88
Da 6 a 8 cedole	49,72
Da 8 a 10 cedole	13,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	0,80
da 5 a 7	1,13
da 7 a 10	4,77
da 10 a 15	1,37
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	5,14
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	20/01/2021
Nome del Gestore	Alexandra Van Gyseghem
Data Inizio Gestione	18/12/2015
NAV (28/01/2026)	EUR 987,43
Patrimonio Netto (Mln)	682,26 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	17,72 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2279408327

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-