Amundi Funds - US Corporate Bond M2 EUR Hgd QD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Corporate NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell'indice Barclays Capital US Corporate su un orizzonte d'investimento di tre anni, essenzialmente attraverso la selezione titoli e l'allocazione settoriale e uno spiccato orientamento verso mercati di strumenti di debito societario statunitensi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno due terzi del suo patrimonio netto in strumenti di debito societario denominati in USD che presentano un rischio di insolvenza relativamente basso ("investment grade"), assumendo al contempo esposizioni al credito tramite strumenti derivati. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in strumenti di debito di emittenti con sede negli Stati Uniti. L'uso di derivati...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-19,33	6,64	1,81	3,44	● Fondo

Misure di Rischio

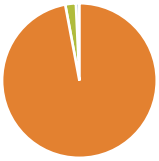
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,44
6-Mesi	3,68
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	1,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,89	1,34	-	-
2024	-0,18	-0,05	5,55	-3,32
2023	3,00	-0,71	-3,75	8,35
2022	-8,12	-8,99	-6,16	2,81
2021	-	3,34	0,16	-0,11

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,05
Liquidità	2,22
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	10,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,07	BBB	56,81
AA	3,62	BB	2,11
A	32,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Express Company	—	1,78
Cno Global Funding 2.65%	—	1,39
Cummins Inc. 5.3%	—	1,27
Farmers Insurance Exchange...	—	1,27
Massachusetts Mutual Life...	—	1,26
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,26
DnB Bank ASA	—	1,18
AerCap Ireland Capital DAC /...	—	1,13
Duke Energy Corp 5%	—	1,10
Morgan Stanley	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,49
Societario	95,65
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,41
Derivati	0,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,39
Da 4 a 6 cedole	65,36
Da 6 a 8 cedole	17,63
Da 8 a 10 cedole	1,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,91
da 3 a 5	12,14
da 5 a 7	19,85
da 7 a 10	26,90
da 10 a 15	15,64
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	15,98
oltre 30	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	12/03/2021
Nome del Gestore	Jonathan Duensing
Data Inizio Gestione	22/01/2015
NAV (01/08/2025)	EUR 801,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	342,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	6,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2305762622

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,56%
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.