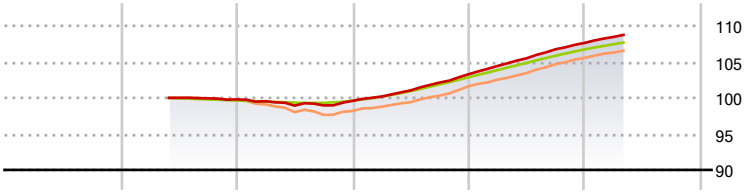
Amundi Ultra Short Term Bond SRI M C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% ICE BofA 1-3Y EUR Corp TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire, in un orizzonte temporale di minimo 3 mesi, una performance superiore all'indice di riferimento EONIA capitalizzato, l'indice rappresentativo del tasso monetario della zona Euro, previa contabilizzazione delle spese correnti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-0,20	3,71	4,20	1,04	Fondo
-	-	-0,02	3,26	3,76	0,89	Benchmark e Indici
-	-	-1,57	3,55	3,89	0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	0,65
3Y R-Squared	0,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	0,65	0,72
6-Mesi	1,60	1,43	1,55
1-Anno	3,76	3,33	3,69
3-Anni Ann.ti	3,05	2,70	2,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	-	-	-
2024	1,12	1,02	1,18	0,82
2023	0,59	0,86	1,08	1,13
2022	-0,25	-0,62	0,04	0,64
2021	-	-	-0,08	-0,13

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,85
Liquidità	34,69
Altro	4,46

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,44
Maturity effettiva	1,04
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,57	BBB	25,37
AA	9,97	BB	0,00
A	47,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	4,32
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR)...	—	2,63
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	1,79
L'Oreal S.A. 2.5%	—	0,95
Banque Federative du Credit...	—	0,92
BFT Aureus ISR ZC	—	0,83
Nationwide Building Society...	—	0,73
KBC Group NV	—	0,72
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,70
The Toronto-Dominion Bank	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,61
Societario	63,57
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,11
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,63
Da 0 a 4 cedole	84,12
Da 4 a 6 cedole	13,96
Da 6 a 8 cedole	0,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	76,40
da 3 a 5	0,62
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Asset Management
Telefono	+33 1 76 33 30 30
Web	www.amundietf.com
Data di Partenza	25/05/2021
Nome del Gestore	Estelle Honthaas
Data Inizio Gestione	02/04/2015
NAV (30/04/2025)	EUR 108,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	5.824,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	492,99 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014002L96

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.