

Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond Select H EUR AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Usato nel Report

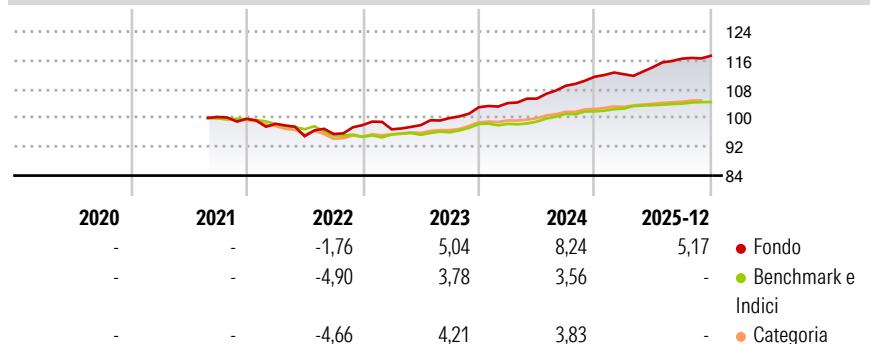
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment and provide income over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of Investment Grade bonds issued by companies, local authorities, international public and supranational bodies, based in the Euro zone, as well as money market securities. The Sub-Fund will aim to reduce the interest rate risk of the portfolio by the use of floating rate bonds, bonds with short maturity and interest rate hedging techniques using financial derivative instruments such as interest rate swaps or futures contracts. The Sub-Fund will seek to maintain interest rate duration in the range of -1 and +1. All debt and debt related instruments will be denominated in Euro. The...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	2,37
3Y R-Squared	0,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,46	0,51
6-Mesi	2,77	0,84	1,11
1-Anno	5,20	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	6,15	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	1,72	2,08	0,68
2024	1,13	1,17	3,40	2,31
2023	-1,20	1,20	2,01	2,99
2022	-1,41	-3,50	0,65	2,60

Portafoglio 30/11/2025



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	43,72
Euro Bobl Future Dec 25	-	7,91
France (Republic Of) 0%	-	5,28
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,92
Amundi Fds Euro Sub Bd Rspnb...	-	2,99
Amundi ABS Responsible MD	-	1,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	-	1,25
La Banque Postale 5.625%	-	1,25
Euro Bund Future Dec 25	-	1,22
Servicios Financieros...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	163	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Hervé Boiral	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/06/2018	Inc/Acc	Inc	
NAV (31/12/2025)	EUR 1.060,04	ISIN	LU2357810691	
Patrimonio Netto (Mln)	1.884,70 EUR			

(30/11/2025)