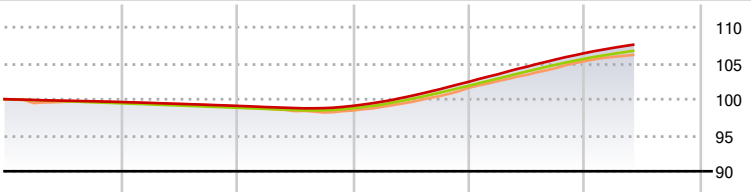
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Sottoscrivendo AMUNDI TRESO 3 MOIS - I, Lei investe in strumenti del mercato monetario la cui scadenza massima è di 2 anni. L'obiettivo di gestione del Fondo è offrire 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	2025-05	
-0,39	-0,54	-0,01	3,37	3,90	1,09	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,02	Benchmark e Indici
-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,59	0,40
6-Mesi	1,37	1,28	1,16
1-Anno	3,26	3,08	3,09
3-Anni Ann.ti	2,88	2,69	2,79
5-Anni Ann.ti	1,51	1,35	1,47
10-Anni Ann.ti	0,65	0,47	0,61

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-	-	-
2024	1,02	1,01	0,97	0,84
2023	0,58	0,79	0,93	1,02
2022	-0,17	-0,14	-0,01	0,31
2021	-0,12	-0,13	-0,14	-0,15

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,79
Liquidità	88,26
Altro	0,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,58
Agence Centrale Des...	—	0,95
Agence Centrale Des...	—	0,92
Purple Protected Asset Sa	—	0,83
Tresorerie Tres D0108586	—	0,80
Tresorerie Tres D0108801	—	0,79
BNP Paribas SA 0.19%	—	0,77
Amundi Mny Mkt Fd S/T (EUR)...	—	0,76
Societe Generale Luxembourg SA	—	0,75
Tresorerie Tres D0109059	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	12,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	87,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,80
Da 0 a 4 cedole	87,89
Da 4 a 6 cedole	0,30
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	25,51
da 3 a 5	0,00
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	26/11/1999
Nome del Gestore	Baptiste Loubert
Data Inizio Gestione	31/05/2017
NAV (02/06/2025)	EUR 1.131.230,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	31.183,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	6.688,13 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007038138
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,11%
Commissione di incentivo	30,00%

© 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.