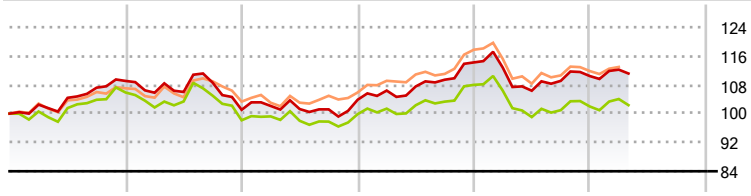
Amundi Funds - Strategic Income E2 EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Universal TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita elevata del capitale investito nel medio periodo. Il portafoglio è investito in titoli di debito Investment Grade e in titoli ad alto rendimento di un'ampia gamma di emittenti.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	9,07	-7,35	2,76	9,98	-3,32	0,64
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	0,36
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	+Med

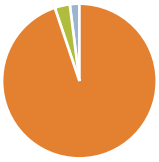
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	1,40	1,31
6-Mesi	-0,50	-1,04	-0,56
1-Anno	3,48	0,84	2,19
3-Anni Ann.ti	3,19	1,37	3,40
5-Anni Ann.ti	1,83	0,67	2,32
10-Anni Ann.ti	2,53	1,40	2,82

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

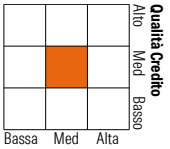
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
2025	-1,25	-5,70	2,58	1,22
2024	2,45	1,08	1,75	4,38
2023	1,06	-0,84	-0,09	2,65
2022	-3,00	0,21	2,45	-6,95

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,24
Liquidità	-3,38
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,59
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,94	BBB	23,27
AA	23,37	BB	14,50
A	7,30	B	7,95
		Below B	2,08
		Not Rated	6,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	7,91
2Y T-Note (CBT) Jun 26	—	7,40
Ultra US Treasury Bond...	—	4,51
United States Treasury Bills...	—	4,21
International Bank for...	—	2,21
International Bank for...	—	2,09
United States Treasury Bills...	—	1,55
Federal National Mortgage...	—	1,29
Federal National Mortgage...	—	1,25
United States Treasury Notes...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.039

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,45
Societario	49,60
Cartolarizzazioni	31,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,45
Derivati	-4,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	21,51
Da 4 a 6 cedole	42,44
Da 6 a 8 cedole	22,92
Da 8 a 10 cedole	7,94
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,62
da 3 a 5	17,28
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	3,57
da 15 a 20	5,27
da 20 a 30	19,34
oltre 30	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	50,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+352 47 676667			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Kenneth Taubes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 13,21	ISIN	LU1883843234		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.945,36 EUR				

© 2026 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.

MORNINGSTAR