## **Amundi Funds - Strategic Bond F EUR (C)**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

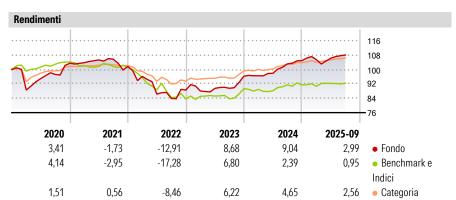
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Aggiungere un obiettivo complementare inteso ad ottenere un punteggio ESG (relativo alle tematiche ambientali/Environmental, Sociali e di Governance), per il portafoglio del Comparto, superiore al punteggio ESG del relativo universo di investimento – Riflettere gli approcci correlati ai temi ESG nel processo di gestione del Comparto, in conformità all'Art. 8 del Regolamento SFDR che disciplina i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali – Consentire l'esposizione a prestiti mediante il ricorso a strumenti derivati esclusivamente in base a idonei indici su prestiti. La percentuale massima di esposizione a tali derivati sarà ridotta passando dal 20% al 10% dell'attivo.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	5,62	3Y Sharpe Ratio	0,97	
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,93	
3Y R-Squared	25,32	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,97	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	0,96	2,13	2025	0,50	0,80	1,67	-
1-Anno	3,92	2,62	3,60	2024	0,31	1,39	5,34	1,78
3-Anni Ann.ti	8,69	3,25	5,48	2023	-0,54	1,62	0,07	7,44
5-Anni Ann.ti	2,10	-2,16	1,76	2022	-5,43	-10,20	-2,83	5,53
10-Anni Ann.ti	1,11	0,25	1,50	2021	0,32	1,46	0,38	-3,82
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

8,02

6,50

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Amundi Planet SICAV-SIF Em	_	3,71
Amundi Inv Funds EmMkts Sov	_	3,48
Amundi Fds EM Corp HY Bd Z	_	2,15
Altice France S.A 11.5%	_	1,39
Wom Chile Holdco S.p.A. 5%	_	1,26
Slovenia (Republic of) 3.125%	_	1,14
Telefonica Europe B V 2.376%	_	1,04
Aragvi Finance International	_	1,03
Atos SE 5%	_	0,98
Novo Banco, S.A. 0%	_	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	214

₩ Governativo	4,15
Societario	88,66 2,63 0,00 11,46
★ Cartolarizzazioni	
Enti Locali	
🚅 Liquidità ed equivalenti	
Derivati	-6,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,51
Da 0 a 4 cedole	18,24
Da 4 a 6 cedole	27,72
Da 6 a 8 cedole	26,66
Da 8 a 10 cedole	10.35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,78
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	8,78
da 10 a 15	2,71
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	5,25
oltre 30	1,89

## Anagrafica

Società di Gestione Telefono	Amundi Luxembourg S.A. +352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	14/02/2005
Nome del Gestore	14/02/2005
Data Inizio Gestione	01/06/2017
	EUR 9.73
NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)	481.76 EUR
, ,	40 I,70 EUN
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	51,69 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1882476523

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%