

# Amundi Funds - Optimal Yield F EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

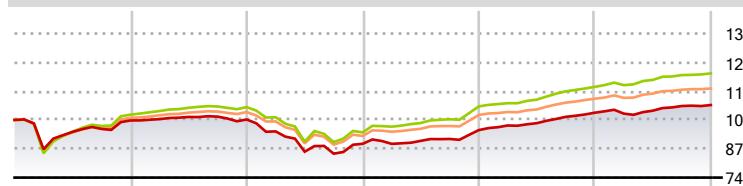
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine, investendo almeno due terzi delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato composto da titoli di debito ad alto rendimento (non Investment Grade), denominati in Euro.

### Rendimenti



	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	1,94	1,65	2025	-0,39	1,29	2,02	0,40
1-Anno	3,54	5,26	4,63	2024	2,19	1,07	2,90	1,84
3-Anni Ann.ti	5,62	7,76	6,67	2023	-0,03	1,50	0,95	4,35
5-Anni Ann.ti	1,48	3,43	2,79	2022	-5,36	-9,66	-1,04	5,27
10-Anni Ann.ti	2,17	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Misure di Rischio

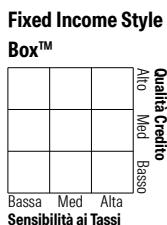
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,09
• Obbligazioni	92,96
• Liquidità	6,59
• Altro	0,36



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	-	4,06
2 Year Treasury Note Future...	-	2,92
Telefonica Europe B V 5.7522%	-	2,31
Electricite de France SA...	-	1,87
ZF Finance GmbH 3,75%	-	1,82
McDonald's Corp. 4%	-	1,67
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,44
Atos SE 5%	-	1,39
Prysmian S.p.A. 5,25%	-	1,31
Schaeffler AG 4,75%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	4	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

### 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)	17,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	19/04/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,88	ISIN	LU1883337534		
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 EUR				
(30/11/2025)					