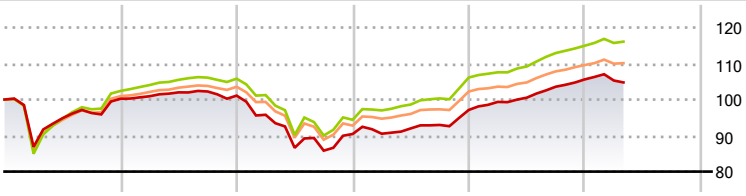
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,23	0,86	-10,53	7,37	8,74	-0,80	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,98	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-Med

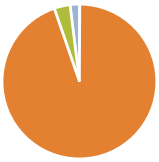
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	0,55	0,18
6-Mesi	1,09	2,80	2,27
1-Anno	5,72	8,01	6,84
3-Anni Ann.ti	4,88	6,68	5,65
5-Anni Ann.ti	2,86	5,39	4,61
10-Anni Ann.ti	1,75	3,57	2,80

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	-	-	-
2024	2,31	1,18	3,03	1,96
2023	0,08	1,62	1,05	4,48
2022	-5,25	-9,57	-0,93	5,40
2021	0,69	1,07	0,24	-1,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	94,63
Liquidità	3,34
Altro	1,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Funds EmMkts Sov...	—	3,52
Sunrise Holdco IV BV 3.875%	—	1,85
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,30
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,28
Digicel Intermediate...	—	1,26
Petroleos Mexicanos 2.75%	—	1,25
La Mondiale 5.05%	—	1,14
Allianz SE 3.875%	—	1,10
Eroski Sociedad Cooperativa...	—	1,06
Fibercop S.p.A. 2.375%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,14
Societario	92,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,87
Derivati	-0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	44,82
Da 4 a 6 cedole	28,04
Da 6 a 8 cedole	12,63
Da 8 a 10 cedole	7,90
Da 10 a 12 cedole	5,20
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,27
da 3 a 5	37,02
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	3,84
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	18,37
oltre 30	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	31/05/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2023
NAV (20/05/2025)	EUR 112,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	187,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	10,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1883336569

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,58%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.