

Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR AD (D)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	92,83	Nov 28 2025	LU1103159619	EUR

Anlageziel

Der Teilfonds erstrebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in folgenden auf Euro lautenden Papieren: (i) Schuldtitel, die von Regierungen oder staatlichen Behörden der Euro-Zone oder supranationalen Organisationen wie der Weltbank begeben werden, (ii) hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) (iii) von Unternehmen begebene Schuldtitel mit einem Rating von mindestens AA- (Standard & Poor's) oder Aa3 (Moody's).

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,02
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	4,59
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	-

Rollerende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,98	-	0,90	2025	-0,64	1,79	0,42	-
6 Monate	1,20	-	1,22	2024	-0,24	-0,78	4,04	0,24
1 Jahr	1,36	-	1,70	2023	1,53	0,08	-1,45	6,11
3 Jahre p.a.	2,79	-	3,22	2022	-5,44	-7,35	-4,71	-0,12
5 Jahre p.a.	-1,98	-	-0,67	2021	-1,84	-0,60	0,04	-1,13
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 30.11.2025

Portfolio 30.09.2025



Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	4,93						
Durchschn. Restlaufzeit	-	7,22	AAA	- 21,94	BBB	- 28,64		
Durchschn. Bonität		BBB	AA	- 17,57	BB	- 2,45		
			A	- 22,94	B	- 0,77		
					Unter B	- 0,86		
					Nicht bewertet	- 4,82		

Top Positionen	Sektor	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	31,08
Euro Bobl Future Dec 25	-	7,72
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,41
Italy (Republic Of) 3.6%	-	5,65
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,91
Amundi Euro Liquidity Select...	-	3,28
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	1,79
France (Republic Of) 0.12575%	-	1,70
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	1,55
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	1,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,61
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		425

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
Staatlich	93,65	51,10	1 bis 3	6,50	13,54
Firmen	31,79	40,23	3 bis 5	12,62	18,85
Abgesichert	13,69	6,95	5 bis 7	12,69	22,75
Öffentlich	0,00	0,00	7 bis 10	12,65	23,25
Liquide Mittel	-38,31	-3,10	10 bis 15	9,89	6,16
Derivate	-0,82	4,83	15 bis 20	1,88	5,86
			20 bis 30	4,37	2,36
			Über 30	0,88	1,12

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	2,21	6,54
0 bis 4	71,68	73,07
4 bis 6	20,67	19,32
6 bis 8	4,92	0,97
8 bis 10	0,51	0,09
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Auflegedatum	27.05.2019	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 47 676667	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,28%
Internet	www.amundi.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,22%
Fondsmanager	Isabelle Vic-Philippe				
Manager Startdatum	24.06.2011				