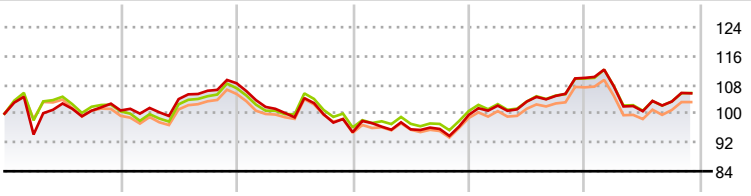
Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Corporate Master	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, in misura residuale. L'investimento in strumenti obbligazionari convertibili è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in dollari statunitensi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,88	7,48	-12,53	5,06	10,33	-3,90	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-3,65	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-3,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Alto

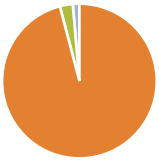
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-0,01	0,02
6-Mesi	2,55	2,28	2,16
1-Anno	-5,97	-5,79	-6,29
3-Anni Ann.ti	2,02	1,59	1,25
5-Anni Ann.ti	0,42	0,58	0,26
10-Anni Ann.ti	2,21	2,40	2,16

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,11	-6,46	2,68	-
2024	2,59	1,11	1,52	4,77
2023	1,62	-0,76	0,11	4,07
2022	-6,06	-2,84	0,83	-4,96
2021	0,69	2,42	2,23	1,95

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,93
Liquidità	2,70
Altro	1,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Farmers Insurance Exchange...	—	1,68
Comerica Bank (Texas)	—	1,62
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,59
Liberty Mutual Insurance Co....	—	1,46
Bank of America Corp.	—	1,44
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,43
Dai-ichi Life Insurance Co....	—	1,36
Cummins Inc. 5.3%	—	1,34
General Motors Financial...	—	1,31
Citadel Securities Global...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,51
Societario	96,88
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	-0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,74
Da 4 a 6 cedole	63,48
Da 6 a 8 cedole	24,02
Da 8 a 10 cedole	1,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,74
da 3 a 5	17,81
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	32,20
da 10 a 15	15,65
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	15,25
oltre 30	8,11

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	Bradley Komenda
Data Inizio Gestione	02/05/2012
NAV (11/12/2025)	EUR 5,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	29,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	22,45 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004812530

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

© 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.