

Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% Bloomberg Euro Agg Italian Isur TR
EUR, 25% BofAML Italy Government Bill TR
EUR

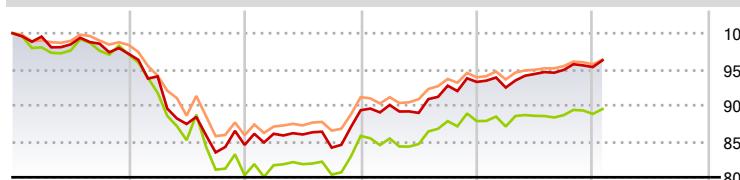
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, compatibili con la politica di investimento del Fondo, anche collegati, in misura contenuta. Il Fondo, inoltre, può investire residualmente in depositi bancari. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-2,86	-13,02	5,70	4,40	2,21	0,99
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	0,50
6-Mesi	1,73	1,36
1-Anno	2,59	1,93
3-Anni Ann.ti	3,76	3,22
5-Anni Ann.ti	-0,80	-2,02
10-Anni Ann.ti	0,19	0,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

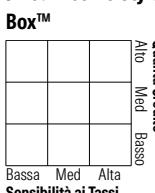
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-0,84	2,04	0,60	0,41
0,82	-1,22	4,25	0,56
1,83	-0,12	-2,12	6,18
-3,23	-7,02	-4,52	1,25

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,10
• Liquidità	6,26
• Altro	0,64

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,25%	—	8,13
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	5,93
Italy (Republic Of) 3,6%	—	4,63
United Kingdom of Great...	—	3,96
Italy (Republic Of) 3,7%	—	3,60
Italy (Republic Of) 3,65%	—	3,51
Italy (Republic Of) 1,85%	—	3,45
Italy (Republic Of) 2,7%	—	3,18
Italy (Republic Of) 3,15%	—	2,98
Italy (Republic Of) 1,25%	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,31	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	88	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	18,16
da 5 a 7	26,59
da 7 a 10	18,46
da 10 a 15	12,61
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	6,26
oltre 30	0,86

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	375,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,42	ISIN	IT0004814577		
Patrimonio Netto (Mln)	443,01 EUR				
(30/11/2025)					