

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

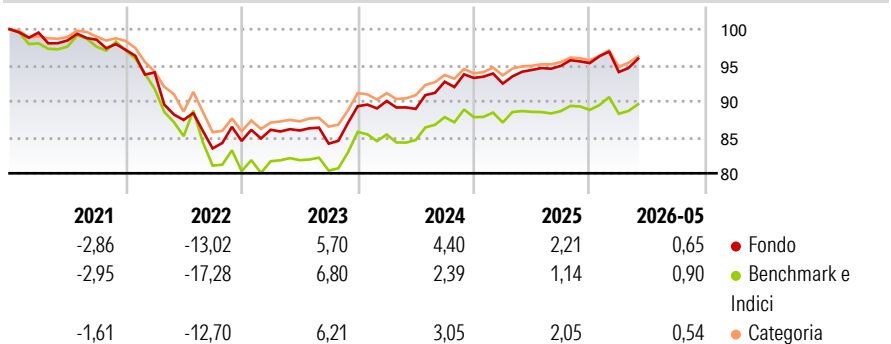
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	2,30	1,85	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	1,21	1,51	1,34	2025	-0,84	2,04	0,60	0,41
1-Anno	2,22	1,63	1,91	2024	0,82	-1,22	4,25	0,56
3-Anni Ann.ti	3,71	3,06	3,53	2023	1,83	-0,12	-2,12	6,18
5-Anni Ann.ti	-0,31	-1,51	-0,56	2022	-3,23	-7,02	-4,52	1,25
10-Anni Ann.ti	0,11	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,07
● Liquidità	2,82
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	11,90
Italy (Republic Of) 3.25%	—	10,33
Amundi Fds Abs Rt Glib Opps H...	—	5,65
Italy (Republic Of)	—	5,12
Italy (Republic Of) 3.25%	—	4,66
United Kingdom of Great...	—	4,50
Italy (Republic Of) 4.5%	—	3,99
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,21
Amundi Fds Quant Glib Abs Ret...	—	3,14
Italy (Republic Of) 1.85%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏠 Governativo	67,32
🏢 Societario	29,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,39
🏠 Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	72,84
Da 4 a 6 cedole	23,76
Da 6 a 8 cedole	3,04
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	25,91
da 7 a 10	10,78
da 10 a 15	16,45
da 15 a 20	1,00
da 20 a 30	5,62
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	306,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0004814577		
Patrimonio Netto (Mln)	387,75 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.