

Amundi Target Controllo B

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente. L'investimento nei mercati azionari è contenuto. Il Fondo investe inoltre in misura residuale in strumenti collegati a materie prime. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, senza alcun limite.

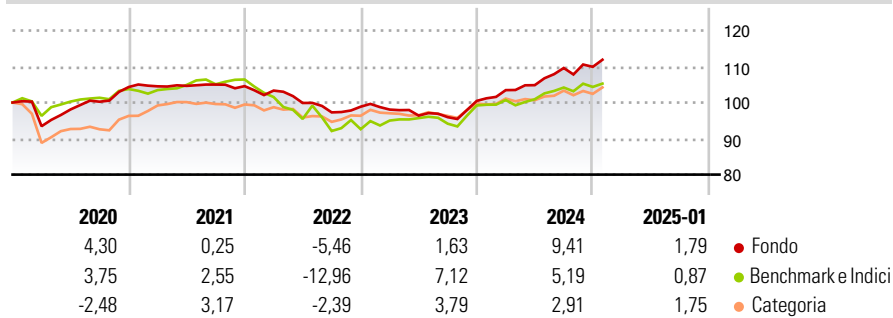
L'investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. "OICR collegati") è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e in altre valute estere. L'esposizione ai rischi valutari è contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	37,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	1,86	2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,10	3,82	4,52	2024	2,98	1,33	4,54	0,30
1-Anno	11,30	6,46	5,96	2023	-0,81	-1,70	-0,45	4,71
3-Anni Ann.ti	3,10	0,80	0,54	2022	-1,18	-3,32	-2,62	1,62
5-Anni Ann.ti	2,21	0,78	1,44	2021	0,19	0,13	0,34	-0,41
10-Anni Ann.ti	1,31	1,78	1,16					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

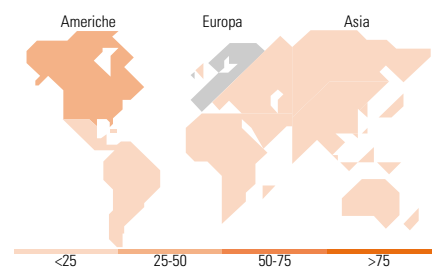


Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	18,75
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	18,72
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	11,33
France (Republic Of)	—	1,47
Italy (Republic Of)	—	1,47
Germany (Federal Republic Of)	—	1,47
Nationwide Building Society	🏠	0,66
Amundi Fds Abs Ret MS H EUR C	—	0,51
BPER Banca S.p.A.	—	0,51
Alpha Services & Holdings SA	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	13,69
⚙️ Societario	62,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,18
🏠 Derivati	1,82

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,40
Da 0 a 4 cedole	42,10
Da 4 a 6 cedole	27,40
Da 6 a 8 cedole	16,88
Da 8 a 10 cedole	9,71
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	1,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,92
Stati Uniti	44,90
Canada	0,99
America Latina e Centrale	0,02
Europa	45,90
Regno Unito	21,63
Europa Occidentale - Euro	20,59
Europa Occidentale - Non Euro	3,58
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	8,18
Giappone	7,85
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(06/02/2025)		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	0,95%
Nome del Gestore	Roberto Gallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,87	ISIN	IT0004814643		
Patrimonio Netto (Mln)	203,47 EUR				

(31/12/2024)