Amundi Target Controllo B

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

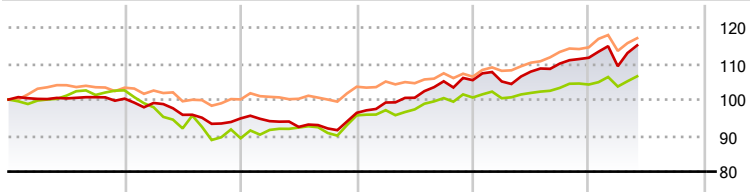
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente. L'investimento nei mercati azionali 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,25	-5,46	1,63	9,41	5,91	3,08
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-Med

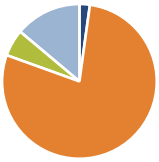
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	3,57	1,94
6-Mesi	2,71	2,61	0,71
1-Anno	6,80	5,16	5,12
3-Anni Ann.ti	7,33	5,10	5,24
5-Anni Ann.ti	2,69	1,18	1,52
10-Anni Ann.ti	1,98	2,07	2,01

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

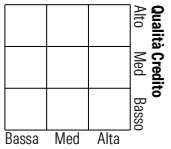
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
2025	-0,34	2,59	2,08	1,48
2024	2,98	1,33	4,54	0,30
2023	-0,81	-1,70	-0,45	4,71
2022	-1,18	-3,32	-2,62	1,62

Portafoglio 31/05/2026

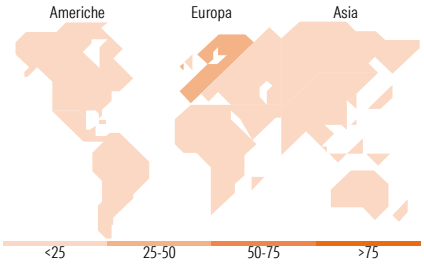


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,28
Obbligazioni	81,89
Liquidità	5,86
Altro	14,53

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	6,88
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	6,84
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	3,05
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,03
Germany (Federal Republic...	—	1,91
Italy (Republic Of)	—	1,91
Nationwide Building Society		1,09
iShares Physical Silver ETC	—	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,65
Stellantis N.V	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,48
Societario	77,35
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,48
Derivati	4,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,37
Da 0 a 4 cedole	29,29
Da 4 a 6 cedole	39,91
Da 6 a 8 cedole	18,93
Da 8 a 10 cedole	5,24
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,02**
Stati Uniti	20,37
Canada	2,60
America Latina e Centrale	2,05
Europa	**69,07**
Regno Unito	22,20
Europa Occidentale - Euro	41,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,17
Medio Oriente	0,03
Asia	**5,91**
Giappone	2,73
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	1,50

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	Roberto Gallo
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (25/06/2026)	EUR 6,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	156,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	64,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004814643

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR