

Amundi Target Controllo B

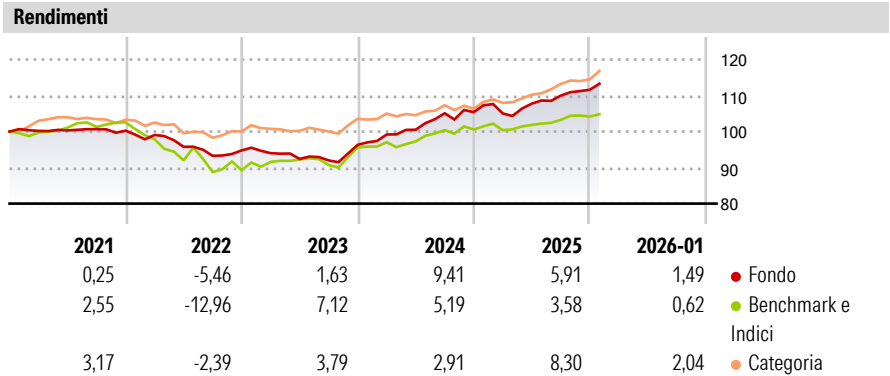
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	62,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

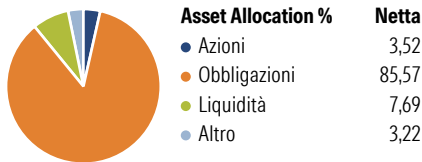
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



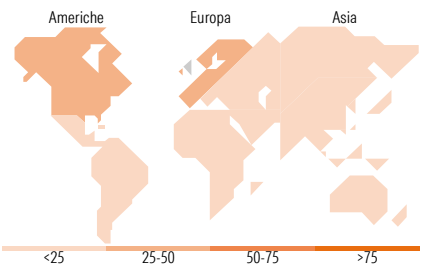
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	0,93	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	2,93	6,62	2025	-0,34	2,59	2,08	1,48
1-Anno	6,26	3,54	9,26	2024	2,98	1,33	4,54	0,30
3-Anni Ann.ti	6,19	4,91	4,86	2023	-0,81	-1,70	-0,45	4,71
5-Anni Ann.ti	2,32	1,00	1,91	2022	-1,18	-3,32	-2,62	1,62
10-Anni Ann.ti	2,20	2,28	2,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	6,48
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	6,35
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	6,31
Nationwide Building Society	🏠	1,01
Eurobank S.A.	—	0,73
Repsol Europe Finance S.a.r.l.	—	0,66
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	0,58
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,57
BCP V Modular Services...	—	0,51
Fibercop S.p.A. 7.75%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		15,78
⚙️ Societario		80,09
🏠 Cartolarizzazioni		0,64
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		7,05
📄 Derivati		-3,56
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,10
Da 0 a 4 cedole		43,21
Da 4 a 6 cedole		32,70
Da 6 a 8 cedole		14,99
Da 8 a 10 cedole		5,43
Da 10 a 12 cedole		1,83
Oltre 12 cedole		0,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		34,63
Stati Uniti		27,21
Canada		5,39
America Latina e Centrale		2,03
Europa		58,99
Regno Unito		24,60
Europa Occidentale - Euro		28,21
Europa Occidentale - Non Euro		5,14
Europa dell'Est		0,28
Africa		0,74
Medio Oriente		0,02
Asia		6,38
Giappone		3,50
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		0,78
Asia - Emergente		2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/02/2026)		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	0,95%
Nome del Gestore	Roberto Gallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,17	ISIN	IT0004814643		
Patrimonio Netto (Mln)	167,85 EUR				

(31/01/2026)