

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™

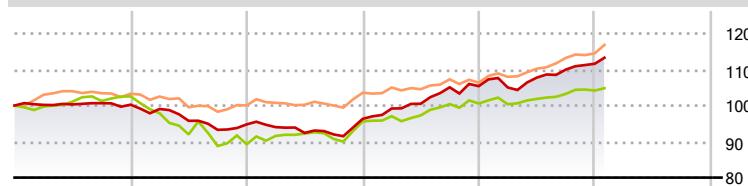
★★★

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	2026-01
0,25	-5,46	1,63	9,41	5,91	1,49
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,25	-5,46	1,63	9,41	5,91	1,49
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

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
3-Mesi	3,09	0,93
6-Mesi	4,97	2,93
1-Anno	6,26	3,54
3-Anni Ann.ti	6,19	4,91
5-Anni Ann.ti	2,32	1,00
10-Anni Ann.ti	2,20	2,28

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

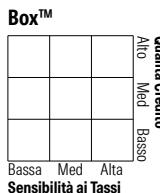
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

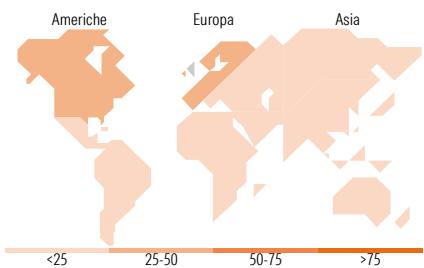
• Azioni	3,52
• Obbligazioni	85,57
• Liquidità	7,69
• Altro	3,22

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

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 - Emergenti	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)					