

# Amundi Obbligazionario Più a distribuzione B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% JPM Global Bond, 10% MSCI Europe NR

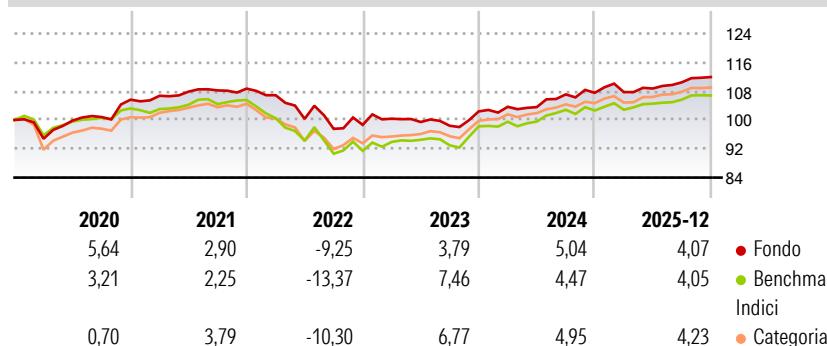
## Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. La componente azionaria del portafoglio è contenuta. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, altre valute europee, dollari statunitensi e yen. L'esposizione ai rischi valutari è significativa.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	3Y Risk
3Y Alpha	-0,67	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,34	82,30	5Y Risk	Med	Med
3Y Beta	0,87	0,87	3Y Std Dev	3,89	3,99	5Y Risk	Med	Med
3Y R-Squared	82,30	82,30	3Y Risk	Med	3,99	5Y Risk	Med	Med
3Y Info Ratio	-0,59	-0,59	3Y Std Dev	3,89	1,73	10Y Risk	Med	Med
3Y Tracking Error	1,73	1,73	10Y Risk	Med	Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	2,76	3,12	2025	0,19	0,91	1,58	1,33
1-Anno	4,67	3,87	3,94	2024	1,24	-0,08	3,41	0,41
3-Anni Ann.ti	3,68	4,74	4,92	2023	1,73	-0,92	-1,05	4,06
5-Anni Ann.ti	1,52	0,95	1,71	2022	-1,68	-6,15	-2,75	1,13
10-Anni Ann.ti	2,31	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

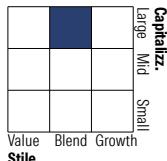
## Portafoglio 30/11/2025



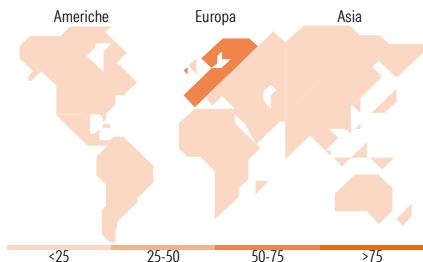
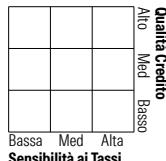
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,90	
• Obbligazioni	77,83	
• Liquidità	4,51	
• Altro	3,77	

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	5,86
Italy (Republic Of)	—	4,69
Italy (Republic Of) 4%	—	3,44
Italy (Republic Of) 4,15%	—	2,94
Italy (Republic Of) 3,25%	—	2,67
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,63
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	2,46
Portugal (Republic Of) 2,125%	—	2,31
Italy (Republic Of) 6%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		174
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

● Ciclico	41,29
● Sensibile	34,09
● Difensivo	24,62

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>15,59</b>
Stati Uniti	15,05
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>81,69</b>
Regno Unito	16,13
Europa Occidentale - Euro	49,36
Europa Occidentale - Non Euro	15,89
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,10
Medio Oriente	0,16
<b>Asia</b>	<b>2,72</b>
Giappone	0,30
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergenti	1,44

## Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	409,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(29/01/2026)		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	1,36%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,33	ISIN	IT0004814023		
Patrimonio Netto (Mln)	652,55 EUR				
(30/11/2025)					