

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 EUR, 60% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

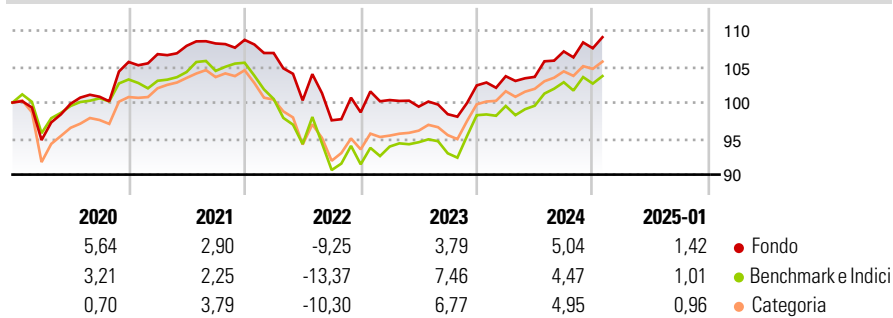
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. La componente azionaria del portafoglio è contenuta. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,34	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,78	5,81	6,29	2024	1,24	-0,08	3,41	0,41
3-Anni Ann.ti	0,56	0,45	1,07	2023	1,73	-0,92	-1,05	4,06
5-Anni Ann.ti	1,77	0,50	0,99	2022	-1,68	-6,15	-2,75	1,13
10-Anni Ann.ti	1,58	1,54	1,29	2021	1,02	1,08	0,30	0,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,47
Obbligazioni	74,35
Liquidità	8,92
Altro	4,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

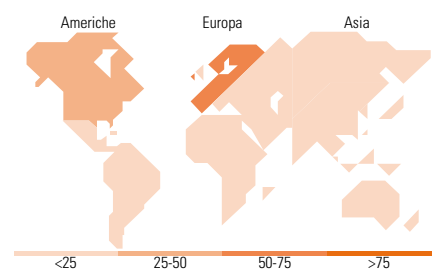
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 6%	—	6,18
Japan (Government Of) 0.1%	—	4,43
United States Treasury Notes...	—	3,36
Italy (Republic Of) 4%	—	2,90
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,88
Italy (Republic Of)	—	2,62
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,48
Italy (Republic Of) 2%	—	2,19
France (Republic Of) 0%	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	35,96
Sensibile	39,52
Difensivo	24,52

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	55,76
Societario	33,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,48
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	26,97
Stati Uniti	26,48
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,18
Europa	70,06
Regno Unito	19,00
Europa Occidentale - Euro	37,92
Europa Occidentale - Non Euro	12,82
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,20
Asia	2,96
Giappone	0,55
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	505,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(03/02/2025)		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	1,36%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,21	ISIN	IT0004814023		
Patrimonio Netto (Mln)	771,36 EUR				

(31/12/2024)