Amundi Obbligazionario Più a distribuzione B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

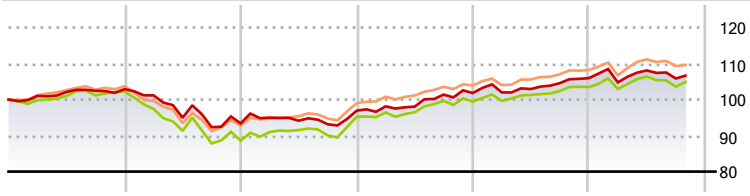
Benchmark Dichiarato
30% JPM Global Bond, 10% MSCI Europe NR EUR, 60% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,90	-9,25	3,79	5,04	4,07	0,67
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,97	-0,96
6-Mesi	0,63	0,75	1,44
1-Anno	1,20	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	4,75	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	0,73	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	2,01	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	3,16	-2,06	-
2025	0,19	0,91	1,58	1,33
2024	1,24	-0,08	3,41	0,41
2023	1,73	-0,92	-1,05	4,06
2022	-1,68	-6,15	-2,75	1,13

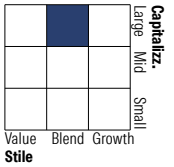
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,17
Obbligazioni	81,36
Liquidità	2,74
Altro	3,74

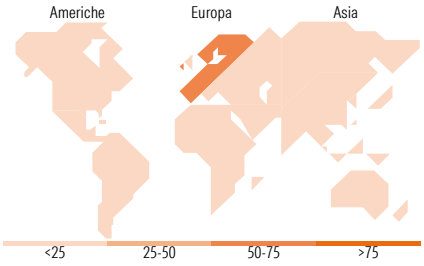
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,83
United States Treasury Notes...	—	6,21
United States Treasury Notes...	—	3,54
Portugal (Republic Of) 2.125%	—	3,11
Germany (Federal Republic...	—	2,90
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,55
Italy (Republic Of) 4%	—	2,54
Italy (Republic Of) 6%	—	2,31
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,05
Italy (Republic Of) 4%	—	2,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	199

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,78
Sensibile	33,85
Difensivo	29,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,70
Societario	39,58
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	-0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,13**
Stati Uniti	12,07
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**83,22**
Regno Unito	20,01
Europa Occidentale - Euro	49,01
Europa Occidentale - Non Euro	14,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**4,65**
Giappone	1,15
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	2,64

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	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (12/11/2026)	EUR 6,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	481,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	270,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004814023

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
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