

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

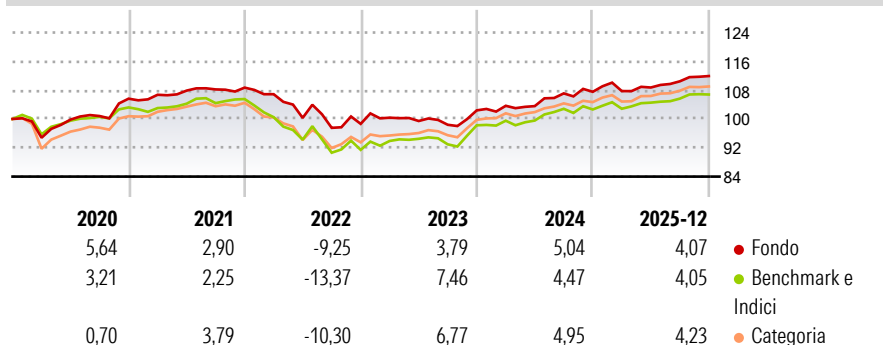
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

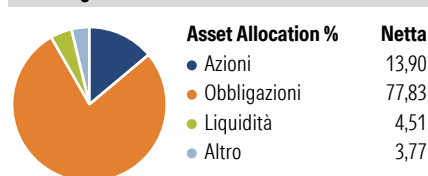
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	0,84	0,98
6-Mesi	3,57	2,76	3,12
1-Anno	4,67	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	3,68	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	1,52	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,31	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

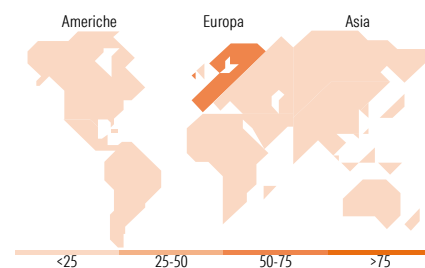
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,99
Societario	37,24
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	-4,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,59
Stati Uniti	15,05
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,22
Europa	81,69
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
Asia	2,72
Giappone	0,30
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	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)