# 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**

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

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro (	Cautious Tar	get Allocation NR EUR (dove	applicabile)

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,64 2,90 -9,25 3,79 5,04 3,89 Fondo 3,21 2,25 -13,37 7,46 4,47 4,13 Benchmark e Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,75	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	1,52	2,34	2025	0,19	0,91	1,58	-
1-Anno	2,12	2,43	2,23	2024	1,24	-0,08	3,41	0,41
3-Anni Ann.ti	3,47	4,17	4,69	2023	1,73	-0,92	-1,05	4,06
5-Anni Ann.ti	1,18	0,64	1,56	2022	-1,68	-6,15	-2,75	1,13
10-Anni Ann.ti	2,05	1,78	1,64	2021	1,02	1,08	0,30	0,46
Rendimenti aggiornati al 11/12/:	2025							

#### Portafoglio 30/11/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali	
Nome Settor	e %
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

<b>℃</b> Ciclico	41,29
w 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.
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 (11/12/2025)	EUR 6,21
Patrimonio Netto (MIn)	652,55 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	421,22 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004814023

	IJF
Investimento Min. Ingresso 50 E	
Investimento Min. Successivo 50 E	UF
T.E.R.	-
Spese correnti 1,30	5%
Commissione di incentivo	