

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™

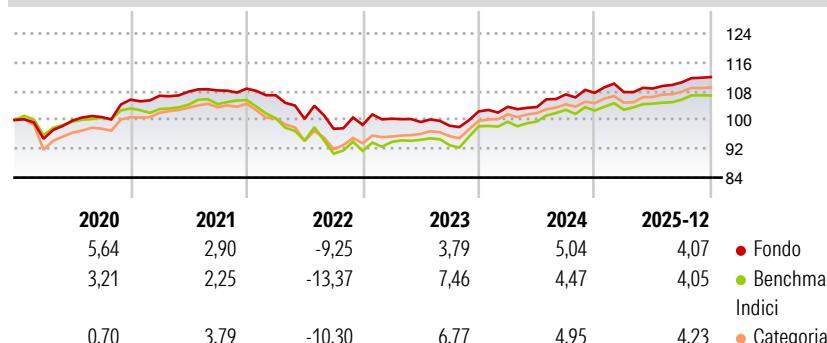
★★

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

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 Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,67	0,87	3Y Sharpe Ratio	3,89	82,30	5Y Risk	Med
							Med
							Med
							Med

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

Rend. Cumulati %

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

Fondo	Bmk	Cat

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

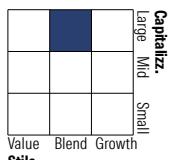
Portafoglio 30/11/2025



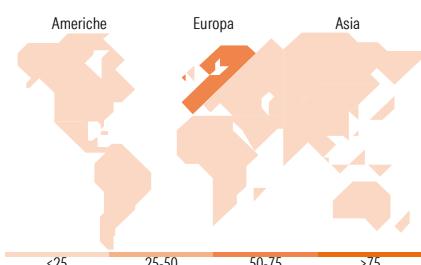
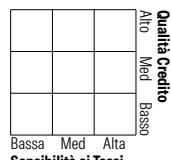
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	13,90	
• Obbligazioni	77,83	
• Liquidità	4,51	
• Altro	3,77	

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	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 - 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)					