

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

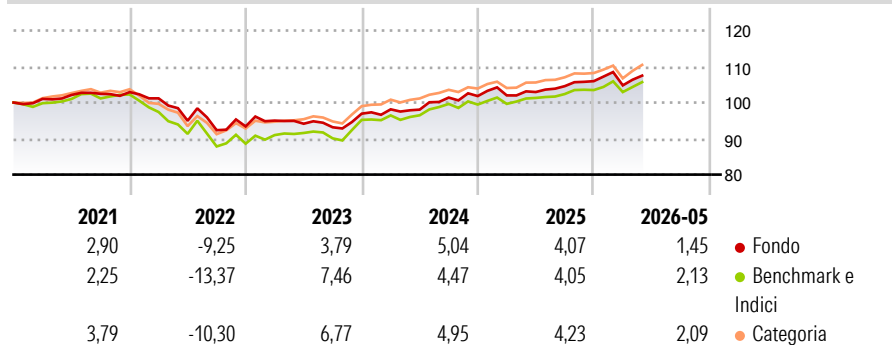
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. La componente azionaria del portafoglio è contenuta. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	3,58	4,10
6-Mesi	2,44	2,75	3,07
1-Anno	5,32	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	4,72	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	1,20	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	2,24	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	12,91
Obbligazioni	81,72
Liquidità	2,02
Altro	3,34

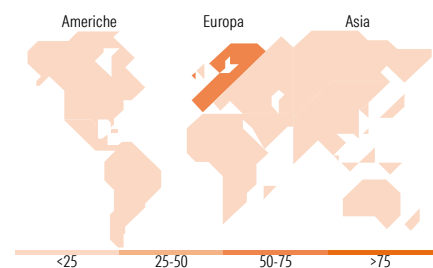
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,56
United States Treasury Notes...	—	5,47
United States Treasury Notes...	—	5,41
Portugal (Republic Of) 2.125%	—	2,76
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,69
France (Republic Of) 0%	—	2,59
Italy (Republic Of) 4%	—	2,31
Italy (Republic Of) 6%	—	2,09
Italy (Republic Of) 4%	—	1,91
Amundi Physical Gold ETC C	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,78
Sensibile	37,91
Difensivo	22,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,19
Societario	42,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,57
Stati Uniti	12,00
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,44
Europa	77,70
Regno Unito	15,78
Europa Occidentale - Euro	47,25
Europa Occidentale - Non Euro	14,04
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,19
Medio Oriente	0,32
Asia	9,73
Giappone	0,13
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	4,05

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	326,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 6,28	ISIN	IT0004814023		
Patrimonio Netto (Mln)	545,25 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.