Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

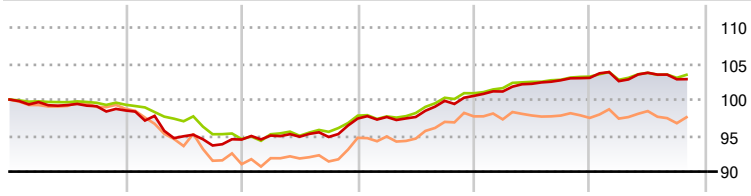
Benchmark Dichiarato
75% JPM Italy Govt 1-3 Yr TR EUR, 25% BofAML Italy Government Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in misura contenuta. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 30%. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,52	-4,10	3,08	3,23	2,49	-0,17
Benchmark e Indici	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24
Categoria	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,13	-0,11
6-Mesi	0,04	0,47	0,41
1-Anno	0,02	0,46	0,28
3-Anni Ann.ti	2,52	2,50	2,28
5-Anni Ann.ti	0,82	0,78	0,72
10-Anni Ann.ti	0,39	0,37	0,21

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

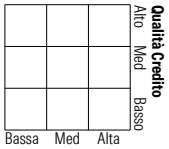
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,44	1,13	-0,87	-
2025	0,61	1,05	0,48	0,33
2024	0,22	0,00	2,30	0,69
2023	0,58	-0,17	-0,04	2,70
2022	-0,76	-2,90	-1,35	0,88

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	95,12
Liquidità	4,72
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	—	10,81
Italy (Republic Of)	—	9,19
Italy (Republic Of) 3%	—	9,16
Italy (Republic Of) 2.65%	—	6,54
Italy (Republic Of) 2.7%	—	6,30
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	5,53
Italy (Republic Of) 2.95%	—	5,36
Italy (Republic Of) 2.35%	—	4,29
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,12
Italy (Republic Of)	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,62
Societario	20,19
Cartolarizzazioni	1,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	90,23
Da 4 a 6 cedole	6,53
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,21
da 3 a 5	30,03
da 5 a 7	0,67
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,12
oltre 30	1,20

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	Cosimo Marasciulo
Data Inizio Gestione	01/03/2004
NAV (12/11/2026)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	456,02 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	96,18 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004814064
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
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.