

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

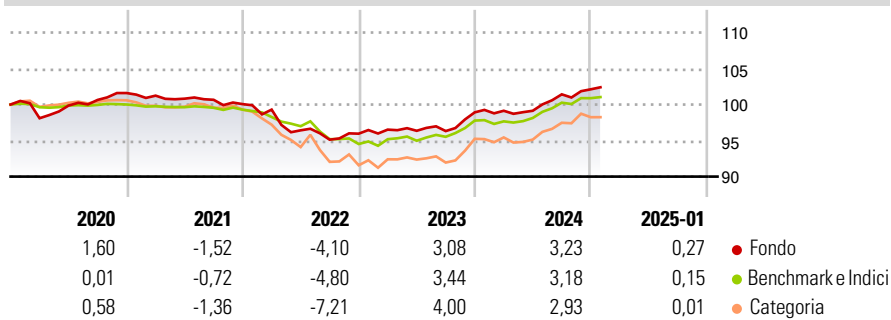
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

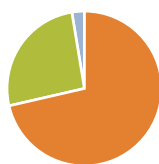
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	42,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,93	1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	1,98	1,94	2024	0,22	0,00	2,30	0,69
1-Anno	3,76	3,72	2,91	2023	0,58	-0,17	-0,04	2,70
3-Anni Ann.ti	1,21	0,87	1,77	2022	-0,76	-2,90	-1,35	0,88
5-Anni Ann.ti	0,36	0,22	0,11	2021	-0,35	-0,41	-0,16	-0,60
10-Anni Ann.ti	0,02	0,19	-0,10					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	71,39
Liquidità	25,99
Altro	2,61

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality %

Fond Credit Quality %

Fond Credit Quality %

Fond Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	—	14,68
Italy (Republic Of)	—	8,78
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	7,94
Italy (Republic Of) 3.6%	—	7,54
Italy (Republic Of)	—	5,05
Italy (Republic Of) 5%	—	4,20
Italy (Republic Of) 3.2%	—	4,17
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,48
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,45
Italy (Republic Of)	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,21
🏠 Societario	18,66
🏢 Cartolarizzazioni	0,70
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	25,07
📄 Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	60,98
Da 4 a 6 cedole	30,54
Da 6 a 8 cedole	3,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,60
da 3 a 5	13,78
da 5 a 7	20,45
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(07/02/2025)		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	0,96%
Nome del Gestore	Cosimo Marasciulo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0004814064		
Patrimonio Netto (Mln)	461,17 EUR				

(31/12/2024)