# **Amundi Obbligazionario Breve Termine D**

## Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

## **Benchmark Dichiarato** 20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM

## Morningstar Rating™

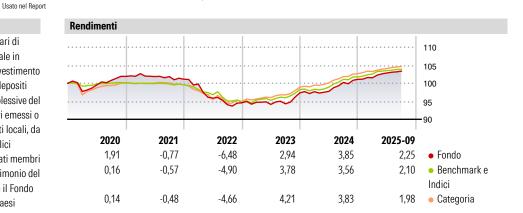
20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM ★ GBI Italy Eur 1-3Y

# Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e valute estere di Paesi sviluppati; in ogni caso, l'esposizione valutaria complessiva del Fondo, tenuto conto anche degli...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	1,18	1,60	2025	0,42	1,32	0,49	-
1-Anno	3,42	3,09	3,18	2024	0,32	0,09	2,54	0,86
3-Anni Ann.ti	3,44	3,20	3,84	2023	0,16	-0,63	0,18	3,23
5-Anni Ann.ti	0,48	0,79	1,16	2022	-1,32	-3,94	-1,87	0,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/3	0,38	0,50	0,63	2021	0,74	-0,78	-0,02	-0,70

#### Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H	_	7,95
Italy (Republic Of) 2.65%	_	6,97
Italy (Republic Of) 2.1%	_	6,35
Italy (Republic Of) 3.8%	_	5,32
Italy (Republic Of) 2.7%	-	5,19
Italy (Republic Of)	_	5,19
Italy (Republic Of) 1.5%	_	4,98
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,66
Italy (Republic Of) 4.1%	_	4,31
Italy (Republic Of) 2.95%	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	67

Governativo	56,34
Societario	41,45
★ Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,35
Derivati	-0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	84,15
Da 4 a 6 cedole	14,95
Da 6 a 8 cedole	0,19
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,12
da 3 a 5	33,69
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	7,56
da 10 a 15	1,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,12

Amundi SGR S.p.A.
+39 02 00651
https://www.amundi.it/
24/07/2014
Simona Tomaselli Marzano
10/10/2016
EUR 4,71
392,87 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	271,81 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005028680
ISIN	110003028080

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	20,00%