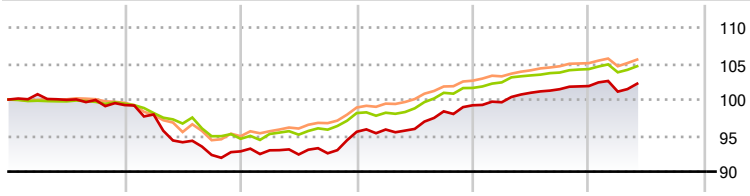
Amundi Riserva D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM GBI Italy Eur 1-3Y	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,77	-6,48	2,94	3,85	2,69	0,33
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	2,01
3Y R-Squared	89,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

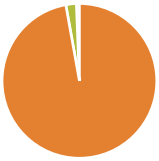
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,19	1,17
6-Mesi	0,59	0,70	0,83
1-Anno	1,53	1,45	1,77
3-Anni Ann.ti	3,39	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	0,51	1,02	1,30
10-Anni Ann.ti	0,51	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	-	-	-
2025	0,42	1,32	0,49	0,43
2024	0,32	0,09	2,54	0,86
2023	0,16	-0,63	0,18	3,23
2022	-1,32	-3,94	-1,87	0,54

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,19
Liquidità	2,19
Altro	0,63

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)	—	9,97
Italy (Republic Of) 3%	—	8,05
Italy (Republic Of) 3.85%	—	7,47
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	5,61
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,35
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,32
Italy (Republic Of) 2.2%	—	3,13
Italy (Republic Of)	—	2,86
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,55
Italy (Republic Of) 4%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,56
Societario	44,44
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,39
Da 4 a 6 cedole	8,12
Da 6 a 8 cedole	1,68
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,44
da 3 a 5	40,17
da 5 a 7	5,68
da 7 a 10	16,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	24/07/2014
Nome del Gestore	Simona Tomaselli Marzano
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (25/06/2026)	EUR 4,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	348,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	212,54 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005028680

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

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.

MORNINGSTAR