

Amundi Obbligazionario Breve Termine D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80%

JPM GBI Italy Eur 1-3Y

Morningstar Rating™

★

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.

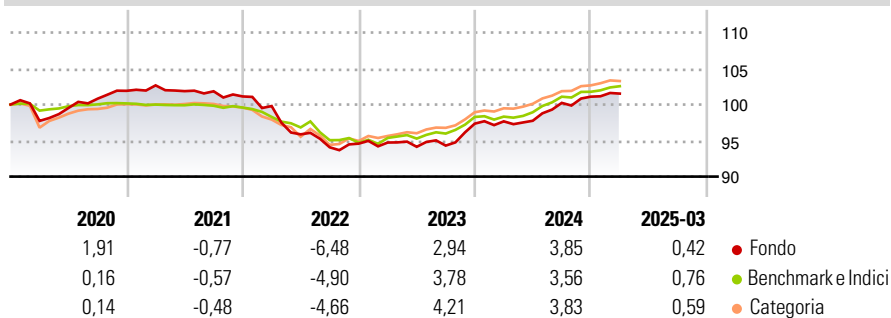
L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari in 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	58,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	+Med

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

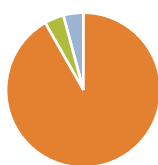
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	1,47	0,92	2025	0,42	-	-	-
6-Mesi	1,35	1,96	1,55	2024	0,32	0,09	2,54	0,86
1-Anno	4,45	4,98	4,43	2023	0,16	-0,63	0,18	3,23
3-Anni Ann.ti	1,02	1,72	2,11	2022	-1,32	-3,94	-1,87	0,54
5-Anni Ann.ti	0,81	0,81	1,27	2021	0,74	-0,78	-0,02	-0,70
10-Anni Ann.ti	0,04	0,40	0,42					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	91,75
Liquidità	4,05
Altro	4,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	—	7,03
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	6,46
Italy (Republic Of) 3%	—	5,04
Italy (Republic Of)	—	5,03
Italy (Republic Of) 3.4%	—	5,03
Italy (Republic Of) 3.35%	—	5,02
Italy (Republic Of) 1.5%	—	4,16
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,82
Italy (Republic Of) 1.35%	—	3,15
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,12
Societario	38,26
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,32
Derivati	-0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	77,48
Da 4 a 6 cedole	21,18
Da 6 a 8 cedole	1,27
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	18,96
da 3 a 5	35,42
da 5 a 7	24,80
da 7 a 10	9,34
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,54
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	323,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Simona Tomaselli Marzano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 4,62	ISIN	IT0005028680		
Patrimonio Netto (Mln)	476,97 EUR				

(28/02/2025)