

# Amundi Riserva 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

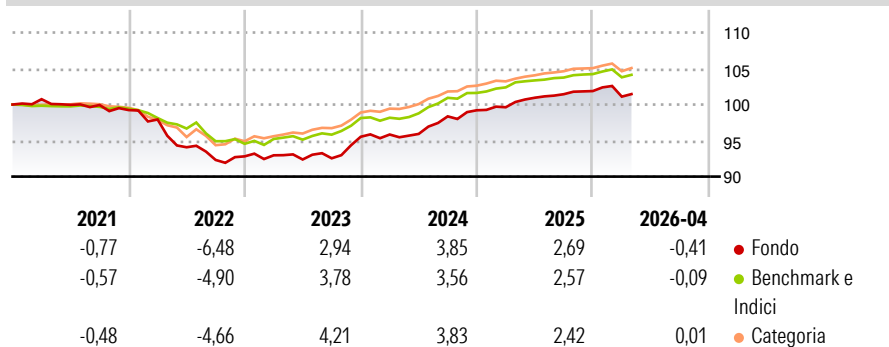
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive del Fondo. L'investimento in strumenti 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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	+Med

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

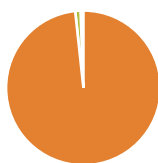
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-0,54	-0,40	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	-0,17	0,05	0,27	2025	0,42	1,32	0,49	0,43
1-Anno	1,31	1,26	1,64	2024	0,32	0,09	2,54	0,86
3-Anni Ann.ti	2,85	2,88	3,32	2023	0,16	-0,63	0,18	3,23
5-Anni Ann.ti	0,30	0,87	1,18	2022	-1,32	-3,94	-1,87	0,54
10-Anni Ann.ti	0,36	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,30
● Liquidità	1,10
● Altro	0,60

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,45
Italy (Republic Of) 3.85%	-	8,66
Italy (Republic Of) 3%	-	7,89
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	-	5,37
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,20
Italy (Republic Of) 2.95%	-	4,17
Italy (Republic Of) 2.2%	-	3,03
Italy (Republic Of) 1.5%	-	2,46
Italy (Republic Of) 4%	-	2,33
Italy (Republic Of)	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,73
🏢 Societario	43,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,95
📄 Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,19
Da 4 a 6 cedole	7,12
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	1,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,39
da 3 a 5	37,70
da 5 a 7	4,81
da 7 a 10	18,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	2,02

### 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 (12/05/2026)	EUR 4,60
Patrimonio Netto (Mln)	359,44 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	222,03 EUR
(12/05/2026)	
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%