Amundi Obbligazionario Breve Termine E

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR

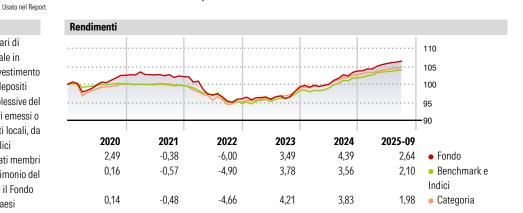
Benchmark Dichiarato 20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM GBI Italy Eur 1-3Y Morningstar Rating™

M ★★★

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	73,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR ELIR (dove annlicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,27	1,18	1,60	2025	0,53	1,46	0,63	-
1-Anno	3,95	3,09	3,18	2024	0,43	0,24	2,66	1,01
3-Anni Ann.ti	3,98	3,20	3,84	2023	0,31	-0,49	0,29	3,38
5-Anni Ann.ti	0,99	0,79	1,16	2022	-1,19	-3,80	-1,75	0,66
10-Anni Ann.ti	- 025	-	=	2021	0,92	-0,79	0,08	-0,57

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

0 0	
₩ 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
Da 0 a 4 cedole	84,15

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

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	01/03/2017
Nome del Gestore	Simona Tomaselli Marzano
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (15/10/2025)	EUR 5,45
Patrimonio Netto (MIn)	392,87 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,54 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005243263

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	20,00%