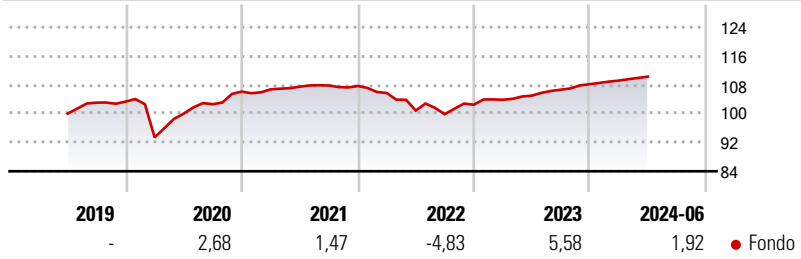
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 07/2024 - W EUR AD (D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of: Investment Grade or sub-Investment Grade corporate debt and debt-related instruments denominated in euro or any other currency, mainly issued by companies incorporated, headquartered or having their principal business activities in Europe; debt and debt-related instruments denominated in euro or any other currency issued by any government or by supranational bodies, local authorities and international public bodies; euro denominated Money Market Instruments for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-06
-	2,68	1,47	-4,83	5,58	1,92

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,95
6-Mesi	1,84
1-Anno	5,13
3-Anni Ann.ti	0,85
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,92	0,99	-	-
2023	1,35	1,11	1,56	1,44
2022	-1,80	-4,63	-0,98	2,62
2021	0,59	0,70	0,30	-0,13

Portafoglio 31/05/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,11
Liquidità	93,00
Altro	-0,11

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) 1.75%	—	29,02
Italy (Republic Of)	—	18,04
Spain (Kingdom of)	—	17,96
France (Republic Of)	—	16,11
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	5,81
Logicor Financing S.a r.l....	—	4,46
Volkswagen International...	—	2,59
Electricite de France SA	—	2,38
Ford Motor Credit Company...	—	1,75
Italy (Republic Of) 3.75%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,72
Societario	5,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,86
Derivati	0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	99,87
Da 4 a 6 cedole	0,10
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,06
da 3 a 5	0,01
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	68,68
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	28/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/07/2024)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2024)	103,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2024)	79,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1965338269
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.