Amundi Obbligazionario Breve Termine S

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

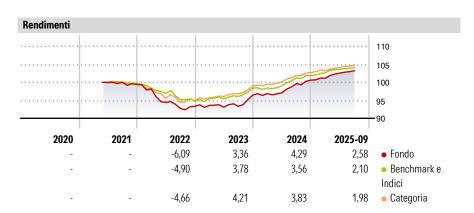
Benchmark Dichiarato 20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM GBI Italy Eur 1-3Y

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	73,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	1,18	1,60	2025	0,52	1,42	0,62	-
1-Anno	3,85	3,09	3,18	2024	0,44	0,19	2,66	0,96
3-Anni Ann.ti	3,87	3,20	3,84	2023	0,28	-0,53	0,28	3,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,23	-3,83	-1,78	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,08	-0,62
Rendimenti aggiornati al 15/10/2029	5							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	67

Societario Cartolarizzazioni Enti Locali	41,45 0,29 0.00
Liquidità ed equivalenti Derivati	2,35 -0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.64

E Derivati	0,42	
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	03/05/2021
Nome del Gestore	Simona Tomaselli Marzano
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (15/10/2025)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (MIn)	392,87 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,11 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005441776

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

