

Amundi Obbligazi Italia Breve Termine I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM Italy Govt 1-3 Yr TR EUR, 25%
BofAML Italy Government Bill TR EUR

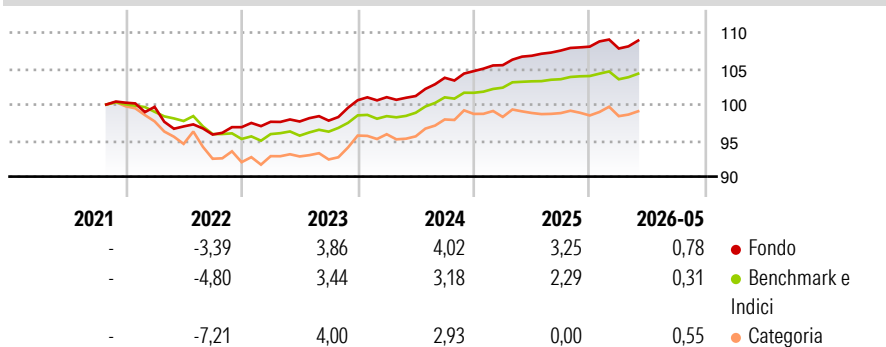
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in misura contenuta. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 30%. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	84,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,10	0,99	2026	-0,24	-	-	-
6-Mesi	1,04	0,60	0,49	2025	0,79	1,24	0,68	0,50
1-Anno	2,22	1,21	0,98	2024	0,42	0,16	2,50	0,89
3-Anni Ann.ti	3,69	2,91	2,68	2023	0,77	0,04	0,12	2,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,58	-2,72	-1,16	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,70
● Liquidità	21,97
● Altro	-42,68

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	18,68
Euro Schatz Future June 26	-	15,95
Italy (Republic Of) 2.903%	-	13,37
Italy (Republic Of) 3%	-	9,10
Italy (Republic Of) 3.85%	-	8,44
Italy (Republic Of) 2.2%	-	7,42
Italy (Republic Of) 2.7%	-	6,17
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	-	5,18
Italy (Republic Of) 2.903%	-	4,40
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	68,59
🏢 Societario	16,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,30
📄 Derivati	-0,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	93,68
Da 4 a 6 cedole	2,64
Da 6 a 8 cedole	0,94
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,19
da 3 a 5	27,62
da 5 a 7	2,51
da 7 a 10	13,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,08
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Cosimo Marasciulo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,43	ISIN	IT0005454290		
Patrimonio Netto (Mln)	467,01 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.