

# 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

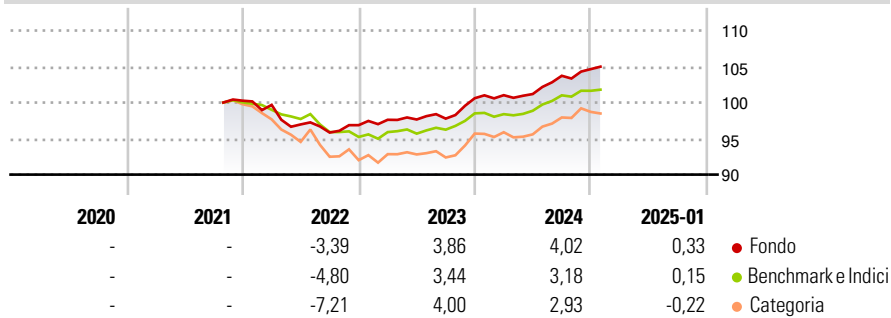
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	42,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	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	1,71	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	1,93	2,02	2024	0,42	0,16	2,50	0,89
1-Anno	4,33	3,65	2,80	2023	0,77	0,04	0,12	2,90
3-Anni Ann.ti	1,81	0,88	2,23	2022	-0,58	-2,72	-1,16	1,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	71,39
● Liquidità	25,99
● Altro	2,61

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	—	14,68
Italy (Republic Of)	—	8,78
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	7,94
Italy (Republic Of) 3.6%	—	7,54
Italy (Republic Of)	—	5,05
Italy (Republic Of) 5%	—	4,20
Italy (Republic Of) 3.2%	—	4,17
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,48
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,45
Italy (Republic Of)	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	56,21
🏢 Societario	18,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,07
📄 Derivati	-0,64
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	60,98
Da 4 a 6 cedole	30,54
Da 6 a 8 cedole	3,41
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	12,60
da 3 a 5	13,78
da 5 a 7	20,45
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,03
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	21/01/1991
Nome del Gestore	Cosimo Marasciulo
Data Inizio Gestione	01/03/2004
NAV (03/02/2025)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln)	461,17 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	62,74 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005454290

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-