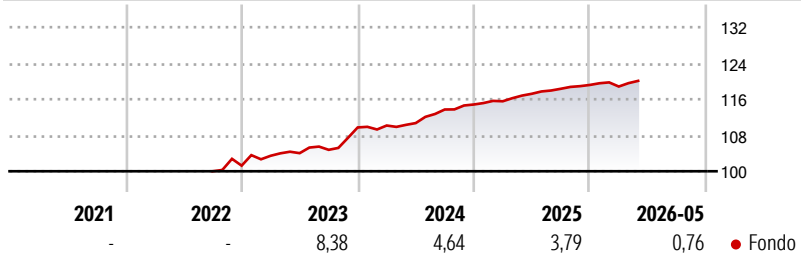
# Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 09/2027 E EUR AD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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; and euro denominated Money Market Instruments for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

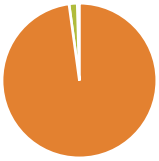
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,40 |
| 6-Mesi | 1,05 |
| 1-Anno | 2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,30 | - | - | - |
| 2025 | 0,63 | 1,44 | 0,95 | 0,72 |
| 2024 | 0,40 | 0,49 | 2,73 | 0,97 |
| 2023 | 2,17 | 0,56 | 0,71 | 4,74 |
| 2022 | - | - | - | 1,24 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,73 |
| Liquidità | 1,73 |
| Altro | -0,45 |

**Fixed Income Style Box™**

| 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) 2.65% | — | 5,81 |
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm... | — | 3,76 |
| Aroundtown SA 0.375% | — | 2,67 |
| Lanxess AG | — | 2,46 |
| Ford Motor Credit Company... | — | 2,46 |
| Valeo SE 5.375% | — | 2,45 |
| Logicor Financing S.a r.l.... | — | 2,42 |
| Lumo Kodit OYJ 1.875% | — | 2,41 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 2,38 |
| Prologis Euro Finance LLC... | — | 2,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,31 |
| Societario | 89,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,90 |
| Derivati | 2,91 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,40 |
| 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 | 78,67 |
| da 3 a 5 | 0,08 |
| da 5 a 7 | 3,31 |
| da 7 a 10 | 0,12 |
| da 10 a 15 | 0,06 |
| da 15 a 20 | 0,03 |
| da 20 a 30 | 0,21 |
| oltre 30 | 0,03 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 00651 |
| Web | https://www.amundi.it/ |
| Data di Partenza | 30/09/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (15/06/2026) | EUR 5,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 321,29 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026) | 7,29 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2474779852 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR