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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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.



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,66 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi                              | 0,77  | Trimestrali % |      |      |      |      |
| 6-Mesi                              | 2,08  | 2025          | 0,63 | 1,44 | 0,95 | -    |
| 1-Anno                              | 4,04  | 2024          | 0,40 | 0,49 | 2,73 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,31  | 2023          | 2,17 | 0,56 | 0,71 | 4,74 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -    | -    | -    | 1,24 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -    | -    | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 |       |               |      |      |      |      |

## Portafoglio 31/10/2025





|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |
|                       |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                          |     |       |
|--|-----|-------|
| Nome Settle                                | ore | %     |
| Italy (Republic Of) 2.65%                  | _   | 6,48  |
| Electricite de France SA                   | -   | 1,99  |
| Enel S.p.A.                                | _   | 1,92  |
| Aroundtown SA 0.375%                       | _   | 1,86  |
| Volvo Car AB 2.5%                          | _   | 1,86  |
| Volkswagen International                   | _   | 1,84  |
| Telefonica Europe B V                      | _   | 1,80  |
| Ford Motor Credit Company                  | _   | 1,75  |
| Lanxess AG                                 | _   | 1,73  |
| Vonovia SE 0.375%                          | _   | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio           |     | 22,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari      |     | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar | i   | 100   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | 6,65  |
| Societario                       | 88,71 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 1,66  |
| ■ Derivati                       | 2,98  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 1,84  |

| 1,00  |  |
|-------|--|
| 2,98  |  |
| Fondo |  |
| 1,84  |  |
| 79,77 |  |
| 17,29 |  |
| 1,09  |  |
| 0,00  |  |
| 0,00  |  |
| 0,00  |  |
|       |  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 95,84 |
| da 3 a 5   | 0,04  |
| da 5 a 7   | 1,26  |
| da 7 a 10  | 1,18  |
| da 10 a 15 | 0,04  |
| da 15 a 20 | 0,02  |
| da 20 a 30 | 0,06  |
| oltre 30   | 1,54  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

## 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 (28/11/2025)       | EUR 5,41               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 457,84 EUR             |
|                        |                        |

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,78 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2474779852 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | - |
|------------------------------|---|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R.                       | - |
| Spese correnti               | - |
| Commissione di incentivo     | - |

(31/10/2025)