

Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Globale 09/2027 W EUR AD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

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 mainly in a broad range of Investment Grade and sub-Investment Grade corporate debt and debt-related instruments denominated in any currency as well as Money Market Instruments (for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions). The Sub-Fund may also invest in debt and debt-related instruments denominated in any currency issued by any government or by supranational bodies, local authorities and international public bodies. The Sub-Fund may invest in a broad range of sectors and in issuers based anywhere in the world, including Emerging Markets up to 30% of its assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,22
6-Mesi	2,78
1-Anno	-6,43
3-Anni Ann.ti	2,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-6,69	1,28	1,12
2024	2,76	1,51	-0,37	8,01
2023	0,09	-0,30	3,31	0,19
2022	-	-	-	-6,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,96
• Liquidità	2,21
• Altro	-0,16

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ggam Finance Ltd. 8%	-	2,43
Cooperativa Rabobank U.A.	-	2,25
Macquarie Group Ltd.	-	2,25
Lloyds Banking Group PLC	-	2,25
ABN AMRO Bank N.V.	-	2,23
Equinix, Inc. 1.8%	-	2,23
Morgan Stanley	-	2,23
Athene Global Funding 2.45%	-	2,22
KeyCorp 2.25%	-	2,18
Valero Energy Corp. 2.15%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,43	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	68	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,20
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,26
Da 4 a 6 cedole	33,19
Da 6 a 8 cedole	11,34
Da 8 a 10 cedole	3,58
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

	Fondo
da 1 a 3	83,51
da 3 a 5	5,46
da 5 a 7	7,53
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 02 00651	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc	-
NAV (15/01/2026)	EUR 4,50	ISIN	LU2474780199	-
Patrimonio Netto (Mln)	99,56 EUR			
(30/11/2025)				