

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,48
6-Mesi	2,99
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	3,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,32	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,78
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ggam Finance Ltd. 8%	-	2,72
Lloyds Banking Group PLC	-	2,62
Macquarie Group Ltd.	-	2,60
ABN AMRO Bank N.V.	-	2,58
Morgan Stanley	-	2,57
Equinix, Inc. 1.8%	-	2,56
Athene Global Funding 2.45%	-	2,53
KeyCorp 2.25%	-	2,50
Valero Energy Corp. 2.15%	-	2,49
Capital One Financial Corp...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov. Governativo	0,00
Societario	99,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,89
Da 4 a 6 cedole	34,66
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	4,03
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	69,73
da 3 a 5	4,41
da 5 a 7	6,32
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)	79,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 4,55	ISIN	LU2474780199		
Patrimonio Netto (Mln)	86,12 EUR				

(30/04/2026)

[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.