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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized 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 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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	3,28	12,25	-7,31	1,85	Fondo

Misure di Rischio

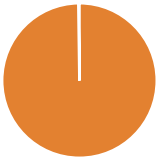
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	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 Trimestrali %	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 %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,78
Liquidità	0,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Coupon 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 %	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.
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 4,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	86,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	79,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2474780199
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