

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 | 0,03 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,12 |
| 6-Mesi | 0,25 |
| 1-Anno | 1,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| Periodo | 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 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,07 |
| ● Liquidità | -0,06 |
| ● Altro | -0,01 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Med | Alta |
| Bassa | Med |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ggam Finance Ltd. 8% | — | 2,64 |
| Lloyds Banking Group PLC | — | 2,54 |
| Macquarie Group Ltd. | — | 2,53 |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | 2,51 |
| Morgan Stanley | — | 2,50 |
| Equinix, Inc. 1.8% | — | 2,49 |
| Athene Global Funding 2.45% | — | 2,46 |
| KeyCorp 2.25% | — | 2,45 |
| Valero Energy Corp. 2.15% | — | 2,42 |
| Capital One Financial Corp... | — | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 100,06 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,06 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,61 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 77,70 |
| da 3 a 5 | 4,29 |
| da 5 a 7 | 6,61 |
| 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) | 82,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (30/04/2026) | | 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 (30/04/2026) | EUR 4,49 | ISIN | LU2474780199 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 89,89 EUR | | | | |

(31/03/2026)