

Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Globale 09/2027 E 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	6,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,18
6-Mesi	0,36
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,39	-	-	-
2025	-2,94	-6,64	1,33	1,17
2024	2,80	1,55	-0,31	8,07
2023	0,13	-0,26	3,37	0,24
2022	-	-	-	-6,10

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		Fondo
Alto	Med	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond **0** Credit Quality % Fond **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 %

Range	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 %

Scadenza	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.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	30/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/04/2026)	EUR 4,49
Patrimonio Netto (Mln)	89,89 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,20 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2474780355

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-