

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

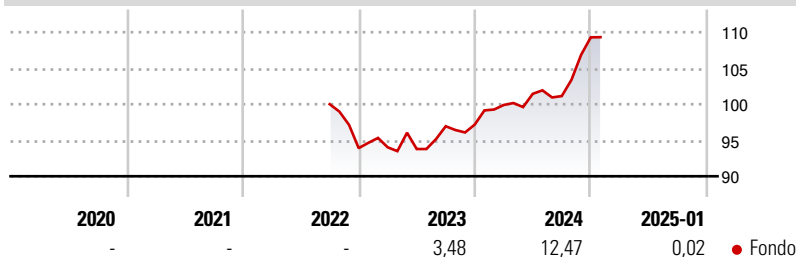
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,74
6-Mesi	7,24
1-Anno	10,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,80	1,55	-0,31	8,07
2023	0,13	-0,26	3,37	0,24
2022	-	-	-	-6,10
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,54
● Liquidità	2,47
● Altro	-0,01

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
		Bassa	Alta
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ggam Finance Ltd. 8%	—	1,55
Daimler Trucks Finance North...	—	1,46
NatWest Group PLC	—	1,44
UBS Group AG	—	1,44
ING Groep N.V.	—	1,43
Mizuho Financial Group Inc.	—	1,43
Lloyds Banking Group PLC	—	1,43
Macquarie Group Ltd.	—	1,43
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	1,42
Mitsubishi UFJ Financial...	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,47
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,45
Da 4 a 6 cedole	33,68
Da 6 a 8 cedole	8,14
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	90,65
da 3 a 5	4,38
da 5 a 7	2,19
da 7 a 10	1,34
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)	5,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 00651	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 5,00	ISIN	LU2474780355		
Patrimonio Netto (Mln)	170,38 EUR				

(31/12/2024)