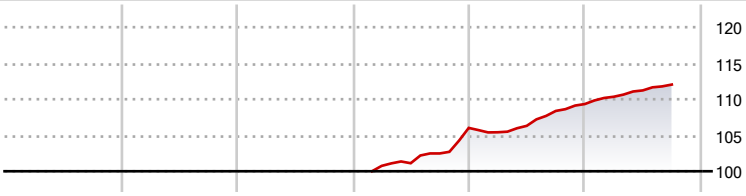
Investi Facile 03 2026 Classe B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (comprese le obbligazioni subordinate, quali, a titolo di esempio, gli strumenti di debito c.d. corporate hybrid bond e contingent-convertible). In particolare, il Fondo investe in misura principale in obbligazioni societarie e in misura contenuta in titoli di Stato. Il Fondo investe fino al 10% dell'attivo in obbligazioni che prevedono la possibilità di rimborso anticipato (c.d. callable bonds) aventi scadenza successiva all'Orizzonte temporale del Fondo, purché la data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (c.d. call date) non sia successiva al termine dell'Orizzonte temporale del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	3,13	2,48	Fondo

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 %	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,61
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,93	0,80	0,73	-
2024	-0,57	0,85	1,94	0,88
2023	-	0,36	1,34	3,46
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,73
Liquidità	19,28
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.5%	—	6,05
Commerzbank AG 4%	—	3,99
Hammerson PLC 3.5%	—	3,24
LEG Immobilien SE 0.375%	—	3,10
Leonardo S.p.A. 2.375%	—	2,97
Fortum Oyj 1.625%	—	2,94
ZF Europe Finance B.V. 2%	—	2,93
Ford Motor Credit Company...	—	2,76
Accor SA 1.75%	—	2,75
Valeo SE 1.625%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,05
Societario	76,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,66
Derivati	0,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	84,65
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	15/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (16/10/2025)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	51,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	47,57 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005527699

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.