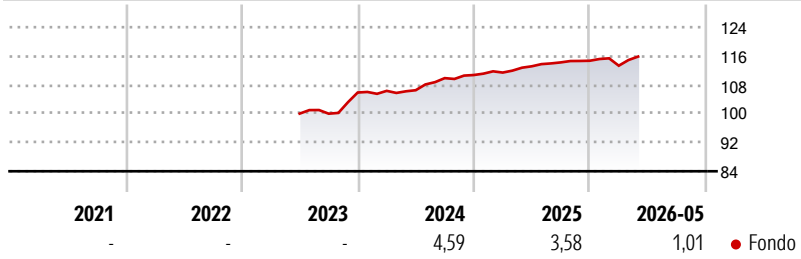
# ASI Obbligazionario Euro 06/2028 B EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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 in a diversified portfolio of: corporate debt and debt-related instruments denominated in euro or any other currency, mainly issued by companies incorporated, headquartered or having their principal business activities in Europe, of any rating; debt and debt-related instruments denominated in euro or any other currency issued by any government or by supranational bodies, local authorities and international public bodies; and euro denominated Money Market Instruments for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions. Investments in sub-Investment Grade debt and debt-related instruments are...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4,59 | 3,58 | 1,01 | Fondo |

## Misure di Rischio

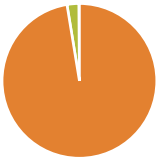
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,59 |
| 6-Mesi | 1,31 |
| 1-Anno | 2,91 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

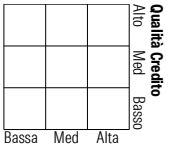
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,20 | - | - | - |
| 2025 | 0,61 | 1,56 | 0,95 | 0,40 |
| 2024 | 0,43 | 0,17 | 3,15 | 0,78 |
| 2023 | - | - | -0,02 | 5,88 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 102,72 |
| Liquidità | -2,59 |
| Altro | -0,13 |

**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) 3.4% | — | 5,29 |
| Vonovia SE 1.875% | — | 3,26 |
| Volkswagen Financial... | — | 3,06 |
| Crelan S.A. 5.75% | — | 2,52 |
| Electricite de France SA | — | 2,35 |
| Telefonica Europe B V | — | 2,34 |
| Volkswagen International... | — | 2,32 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 2,30 |
| Cellnex Finance Company... | — | 2,30 |
| ZF Finance GmbH 2.25% | — | 2,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 73 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,86 |
| Societario | 91,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -2,57 |
| Derivati | 5,65 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,97 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,48 |
| 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 | 90,03 |
| da 3 a 5 | 1,38 |
| da 5 a 7 | 5,91 |
| da 7 a 10 | 2,58 |
| da 10 a 15 | 0,01 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 0,05 |
| 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 | 30/06/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (15/06/2026) | EUR 5,80 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 231,21 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026) | 36,76 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2582974155 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| 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