

Amundi Prospettiva Italia 2029 PIR P

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

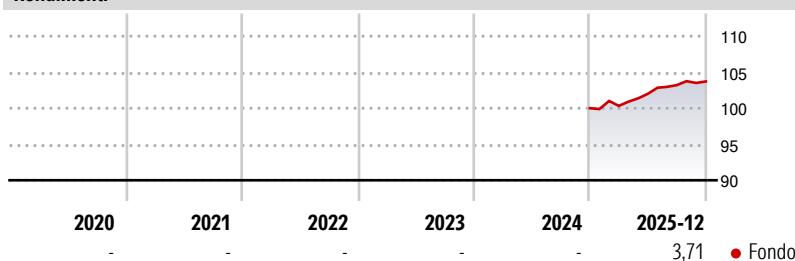
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Dall'avvio di operatività del fondo fino al 18 dicembre 2029 (di seguito "Orizzonte temporale"), 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 residuale in titoli di Stato. L'investimento in emittenti governativi e societari italiani è principale. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più stati membri...

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 %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 0,78 |
| 6-Mesi | 1,67 |
| 1-Anno | 4,31 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,32 | 1,67 | 1,19 | 0,49 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,76 |
| ● Liquidità | 2,24 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Fixed Income Style

| | | |
|-------------|-----------------------|-------|
| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |

| | | |
|----------------------|-----|-------|
| Alt | Med | Basso |
| Bassa | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Mediocredito Centrale -... | - | 3,01 |
| Ferrovie dello Stato... | - | 2,79 |
| Air France KLM 4.625% | - | 2,79 |
| A2A S.p.A. | - | 2,74 |
| Poste Italiane S.p.A. | - | 2,55 |
| Webuild SPA 4.875% | - | 2,55 |
| Volvo Car AB 4.75% | - | 2,53 |
| Nexi S.p.A. 2.125% | - | 2,53 |
| Snam S.p.A. | - | 2,52 |
| ASTM S.p.A. 1.5% | - | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,52 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 57 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 7,85 |
| Societario | 89,91 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,24 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,88 |
| da 3 a 5 | 83,70 |
| da 5 a 7 | 2,93 |
| da 7 a 10 | 8,48 |
| 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) | 37,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (13/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/12/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/01/2026) | EUR 5,16 | ISIN | IT0005548695 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,02 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |