

# Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% JPM Global Bond, 10% MSCI Europe NR

EUR, 60% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

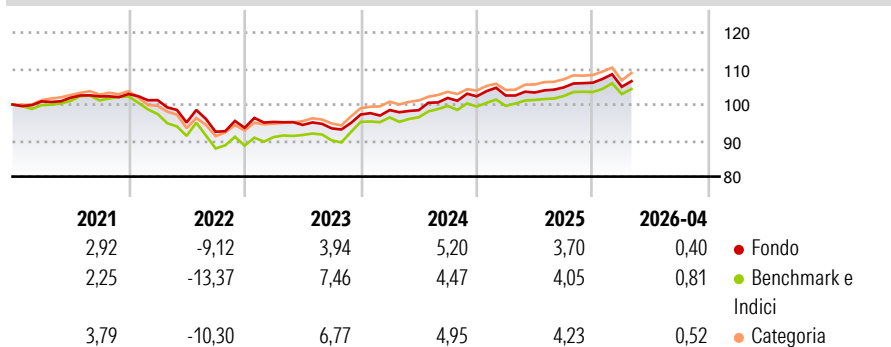
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. La componente azionaria del portafoglio è contenuta. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, altre valute europee, dollari statunitensi e yen. L'esposizione ai rischi valutari è significativa.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-0,59	-0,23
6-Mesi	1,04	0,49	1,26
1-Anno	3,96	3,80	5,00
3-Anni Ann.ti	3,78	4,42	4,88
5-Anni Ann.ti	1,20	0,93	1,45
10-Anni Ann.ti	1,93	1,81	1,74

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	0,23	0,81	1,37	1,25
2024	1,28	-0,04	3,45	0,45
2023	1,76	-0,87	-1,02	4,10
2022	-1,65	-6,13	-2,71	1,18

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	12,70
Obbligazioni	79,21
Liquidità	3,80
Altro	4,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

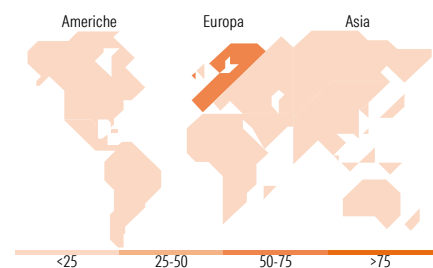
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,02
United States Treasury Notes...	—	5,99
United States Treasury Notes...	—	5,31
Italy (Republic Of) 4.15%	—	3,27
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,11
Italy (Republic Of) 4%	—	2,95
Portugal (Republic Of) 2.125%	—	2,62
Italy (Republic Of) 6%	—	2,02
Italy (Republic Of) 4%	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,84
Sensibile	39,10
Difensivo	22,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,56
Societario	38,27
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	-0,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,05</b>
Stati Uniti	12,46
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,45
<b>Europa</b>	<b>78,90</b>
Regno Unito	18,51
Europa Occidentale - Euro	46,50
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,31
<b>Asia</b>	<b>8,05</b>
Giappone	0,14
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	2,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	213,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/04/1986	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 10,23	ISIN	IT0000380961		
Patrimonio Netto (Mln)	569,49 EUR				

(31/03/2026)