

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

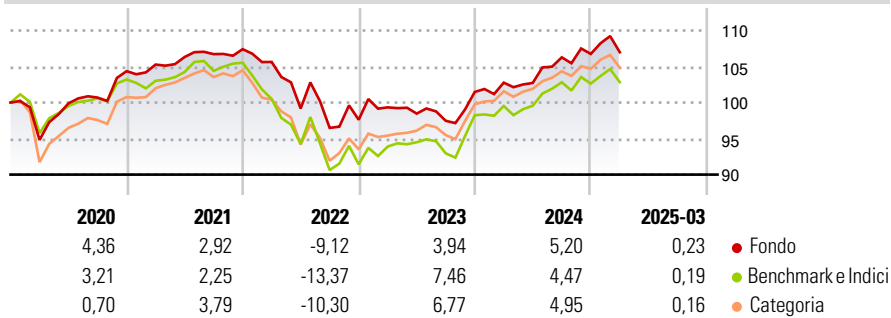
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. La componente azionaria del portafoglio è contenuta. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	90,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,50	-0,43	-2,18	2025	0,23	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-0,48	-1,85	2024	1,28	-0,04	3,45	0,45
1-Anno	3,43	4,18	2,27	2023	1,76	-0,87	-1,02	4,10
3-Anni Ann.ti	0,24	1,11	0,85	2022	-1,65	-6,13	-2,71	1,18
5-Anni Ann.ti	1,81	1,09	1,88	2021	0,88	1,00	0,37	0,65
10-Anni Ann.ti	0,85	1,13	0,64					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



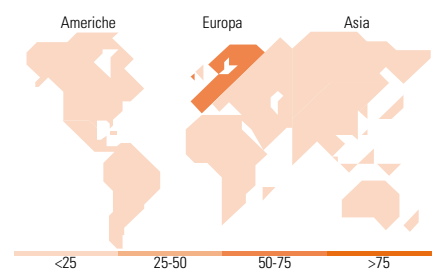
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,30
Obbligazioni	80,30
Liquidità	4,72
Altro	3,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,99
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	3,50
Italy (Republic Of) 4%	—	3,10
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,58
Italy (Republic Of) 2%	—	2,34
France (Republic Of) 0%	—	2,23
United States Treasury Notes...	—	2,18
Italy (Republic Of)	—	2,13
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,13
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,27
Sensibile	33,49
Difensivo	32,24

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,26
Societario	39,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,40
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,00
Stati Uniti	13,51
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,35
Europa	80,56
Regno Unito	18,91
Europa Occidentale - Euro	46,88
Europa Occidentale - Non Euro	14,17
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,16
Medio Oriente	0,35
Asia	5,44
Giappone	0,52
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	245,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 9,81	ISIN	IT0000380961		
Patrimonio Netto (Mln)	720,95 EUR				

(31/03/2025)