

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

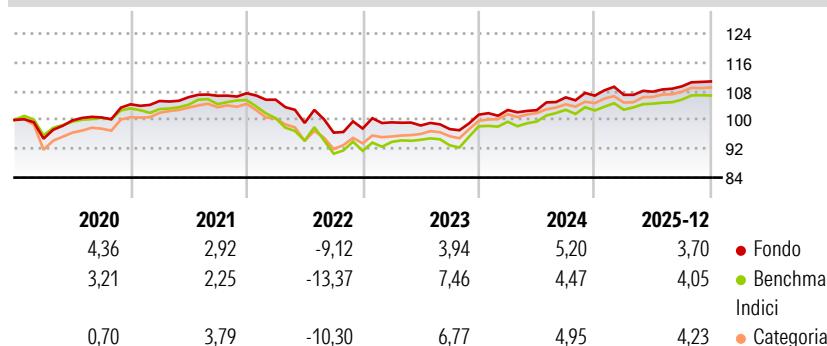
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 3,85 |
| 3Y R-Squared | 82,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

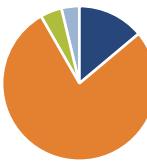
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,32 | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi | 3,13 | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno | 4,07 | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,57 | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,49 | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,09 | 1,91 | 1,94 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 |

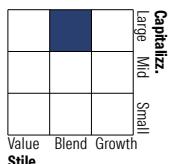
Portafoglio 30/11/2025



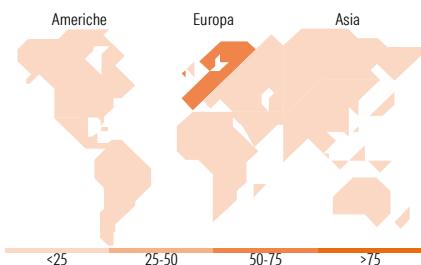
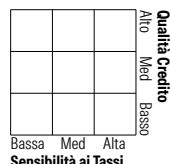
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 13,90 |
| • Obbligazioni | 77,83 |
| • Liquidità | 4,51 |
| • Altro | 3,77 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,86 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,69 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 3,44 |
| Italy (Republic Of) 4,15% | — | 2,94 |
| Italy (Republic Of) 3,25% | — | 2,67 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 2,63 |
| Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C | — | 2,46 |
| Portugal (Republic Of) 2,125% | — | 2,31 |
| Italy (Republic Of) 6% | — | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,36 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 174 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 194 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 41,29 |
| ● Sensibile | 34,09 |
| ● Difensivo | 24,62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,59 |
| Stati Uniti | 15,05 |
| Canada | 0,32 |
| America Latina e Centrale | 0,22 |
| Europa | 81,69 |
| Regno Unito | 16,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 49,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,89 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,10 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 2,72 |
| Giappone | 0,30 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,97 |
| Asia - Emergenti | 1,44 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 228,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (29/01/2026) | | 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 (29/01/2026) | EUR 10,39 | ISIN | IT0000380961 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 652,55 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |