

Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM Italy Govt 1-3 Yr TR EUR, 25%

BofAML Italy Government Bill TR EUR

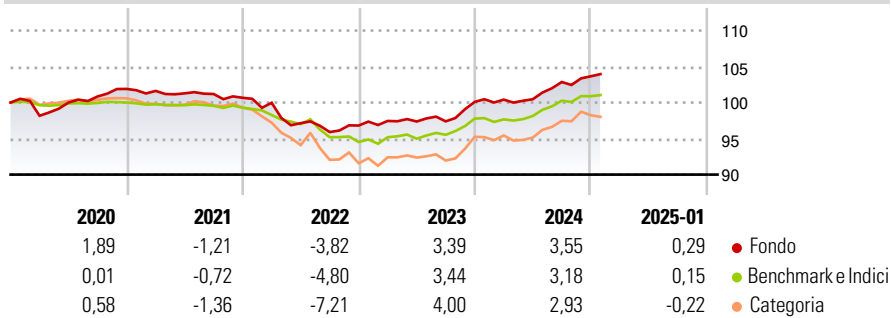
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in misura contenuta. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 30%. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

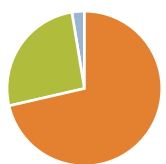
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	42,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,40	1,93	2,02	2024	0,31	0,06	2,38	0,77
1-Anno	3,86	3,65	2,80	2023	0,66	-0,08	0,02	2,78
3-Anni Ann.ti	1,36	0,88	2,23	2022	-0,68	-2,83	-1,27	0,94
5-Anni Ann.ti	0,70	0,21	0,14	2021	-0,27	-0,34	-0,09	-0,52
10-Anni Ann.ti	0,24	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	71,39
● Liquidità	25,99
● Altro	2,61

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	—	14,68
Italy (Republic Of)	—	8,78
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	7,94
Italy (Republic Of) 3.6%	—	7,54
Italy (Republic Of)	—	5,05
Italy (Republic Of) 5%	—	4,20
Italy (Republic Of) 3.2%	—	4,17
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,48
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,45
Italy (Republic Of)	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,21
🏠 Societario	18,66
🏢 Cartolarizzazioni	0,70
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	25,07
📄 Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	60,98
Da 4 a 6 cedole	30,54
Da 6 a 8 cedole	3,41
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	12,60
da 3 a 5	13,78
da 5 a 7	20,45
da 7 a 10	12,21
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,03
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	316,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Cosimo Marasciulo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 14,36	ISIN	IT0000388204		
Patrimonio Netto (Mln)	461,17 EUR				

(31/12/2024)