

Amundi Riserva C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM
GBI Italy Eur 1-3Y

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

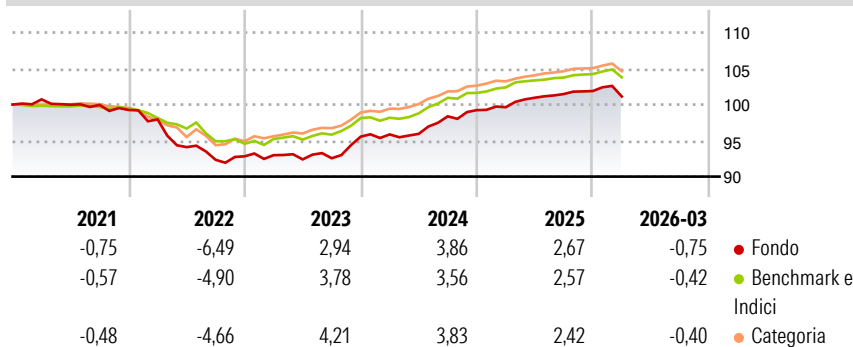
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e valute estere di Paesi sviluppati; in ogni caso, l'esposizione valutaria complessiva del Fondo, tenuto conto anche degli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	+Med

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

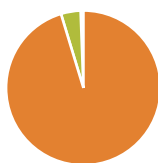
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	-0,26	-0,25	2026	-0,75	-	-	-
6-Mesi	-0,31	0,15	0,23	2025	0,41	1,32	0,51	0,41
1-Anno	2,04	1,35	1,86	2024	0,33	0,08	2,53	0,88
3-Anni Ann.ti	2,89	3,07	3,34	2023	0,17	-0,63	0,17	3,24
5-Anni Ann.ti	0,21	0,85	1,09	2022	-1,32	-3,93	-1,87	0,52
10-Anni Ann.ti	0,33	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,31
● Liquidità	4,11
● Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.85%	—	11,30
Italy (Republic Of) 3%	—	7,71
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	5,18
Italy (Republic Of) 2.7%	—	4,89
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,09
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,09
Italy (Republic Of)	—	4,09
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,72
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,35
Italy (Republic Of) 4%	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,00
🏢 Societario	46,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,17
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,03
📄 Derivati	-0,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,91
Da 4 a 6 cedole	8,58
Da 6 a 8 cedole	0,84
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,13
da 3 a 5	45,47
da 5 a 7	4,64
da 7 a 10	6,62
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	24/03/1997
Nome del Gestore	Simona Tomaselli Marzano
Data Inizio Gestione	10/10/2016
NAV (13/04/2026)	EUR 8,80
Patrimonio Netto (Mln)	375,51 EUR

(28/02/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	59,20 EUR
(13/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001250205

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	20,00%