

Amundi Obbligazionario Breve Termine C

Categoria Morningstar™

Obbligazionario 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

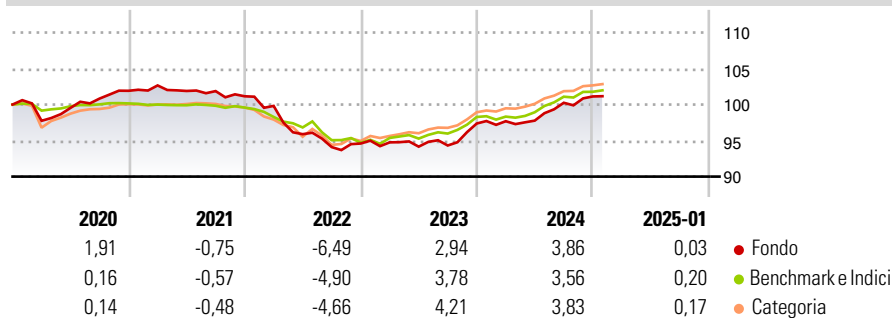
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive del Fondo. L'investimento in strumenti 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 | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,86 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 2,88 |
| 3Y R-Squared | 51,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,84 | 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 | 1,34 | 1,05 | 1,16 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,26 | 2,04 | 2,18 | 2024 | 0,33 | 0,08 | 2,53 | 0,88 |
| 1-Anno | 3,92 | 4,02 | 4,25 | 2023 | 0,17 | -0,63 | 0,17 | 3,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,23 | 1,09 | 1,54 | 2022 | -1,32 | -3,93 | -1,87 | 0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,13 | 0,39 | 0,72 | 2021 | 0,73 | -0,74 | -0,02 | -0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,13 | 0,31 | 0,40 | | | | | |

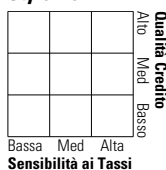
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 64,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/03/1997 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | Simona Tomaselli Marzano | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 8,62 | ISIN | IT0001250205 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |