Amundi Target Controllo A

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente. L'investimento nei mercati azionali è contenuto. Il Fondo investe inoltre in misura residuale in strumenti collegati a materie prime. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, senza alcun limite. L'investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. "OICR collegati") è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e in altre valute estere. L'esposizione ai rischi valutari è contenuta.

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	41,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 3,49 0,45 -5,32 1,80 8,80 4,07 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Benchmark e Indici -2,48 3,17 -2,39 3,79 2,91 6,88 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	2,20	2,66	Trimestrali %				
6-Mesi	6,64	4,65	6,11	2025	-0,29	2,52	1,80	-
1-Anno	5,86	4,41	6,95	2024	3,02	1,21	3,64	0,67
3-Anni Ann.ti	5,73	5,85	4,59	2023	-0,76	-1,66	-0,42	4,74
5-Anni Ann.ti	2,48	1,27	2,22	2022	-1,15	-3,28	-2,58	1,65
10-Anni Ann.ti	1,54	1,96	1,57	2021	0,25	0,16	0,29	-0,25

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

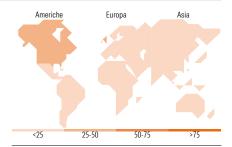




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
Amundi Fds Multi-Strat Gr H		10,04
Amundi SF Abs Ret MIt-Strat	_	8,86
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	_	8,26
Italy (Republic Of) 2.15%	_	4,25
France (Republic Of) 0.5%	_	1,94
Nationwide Building Society		0,97
Royal Bk Cda FRN	_	0,66
Volkswagen International	_	0,54
Nippon Life Insura	_	0,52
Fibercop S.p.A. 7.75%	=	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	322

₩ Governativo	17,68
Societario	76,68
★ Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,72
Derivati	0,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,38 51,32
•	,
Da 0 a 4 cedole	51,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	51,32 25,99
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	51,32 25,99 13,12
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	51,32 25,99 13,12 6,23

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	35,09	
Stati Uniti	32,81	
Canada	2,18	
America Latina e Centrale	0,10	
Europa	46,53	
Regno Unito	30,15	
Europa Occidentale - Euro	16,13	
Europa Occidentale - Non Euro	0,23	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,02	
Asia	18,38	
Giappone	14,17	
Australasia	0,10	
Asia - Paesi Sviluppati	1,09	
Asia - Emergente	3,02	

Anagrafica	
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	02/05/2006
Nome del Gestore	Roberto Gallo
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (23/10/2025)	EUR 5,91
Patrimonio Netto (MIn)	172,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	96,63 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004022494

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	25,00%