

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

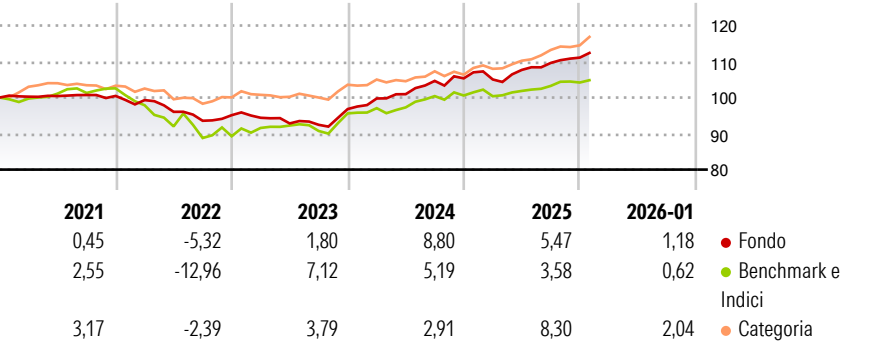
Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente. L'investimento nei mercati azionali è contenuto. Il Fondo investe inoltre in misura residuale in strumenti collegati a materie prime. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, senza 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 Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	62,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

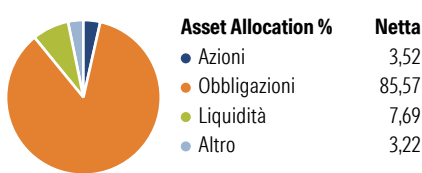
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	0,74	3,08
6-Mesi	4,35	2,95	6,80
1-Anno	5,88	3,82	9,36
3-Anni Ann.ti	5,78	4,90	4,81
5-Anni Ann.ti	2,24	1,01	1,87
10-Anni Ann.ti	2,09	2,26	2,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

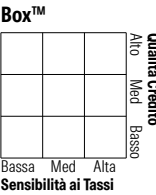
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	2,52	1,80	1,35
2024	3,02	1,21	3,64	0,67
2023	-0,76	-1,66	-0,42	4,74
2022	-1,15	-3,28	-2,58	1,65

Portafoglio 31/01/2026

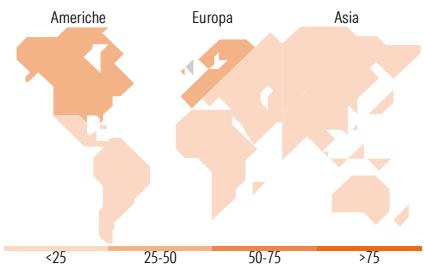


Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	6,48
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	6,35
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	6,31
Nationwide Building Society	🏠	1,01
Eurobank S.A.	—	0,73
Repsol Europe Finance S.a.r.l.	—	0,66
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	0,58
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,57
BCP V Modular Services...	—	0,51
Fibercop S.p.A. 7.75%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,78
⚙️ Societario	80,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	7,05
📄 Derivati	-3,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	43,21
Da 4 a 6 cedole	32,70
Da 6 a 8 cedole	14,99
Da 8 a 10 cedole	5,43
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	0,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,63
Stati Uniti	27,21
Canada	5,39
America Latina e Centrale	2,03
Europa	58,99
Regno Unito	24,60
Europa Occidentale - Euro	28,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,74
Medio Oriente	0,02
Asia	6,38
Giappone	3,50
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Roberto Gallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,07	ISIN	IT0004022494		
Patrimonio Netto (Mln)	167,85 EUR				

(31/01/2026)