

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.

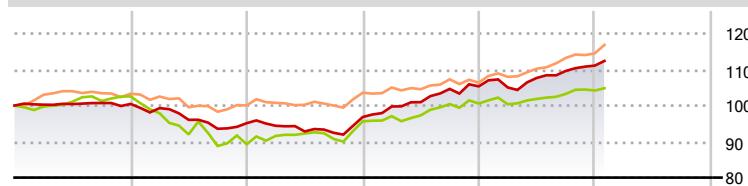
L'investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. "OICR collegati") è contenuto. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e in altre valute estere. L'esposizione ai rischi valutari è contenuta.

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

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,45	-5,32	1,80	8,80	5,47	1,18
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	2,04

3,17 -2,39 3,79 2,91 8,30 2,04

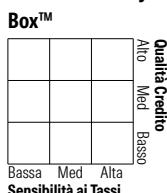
● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Portafoglio 31/01/2026



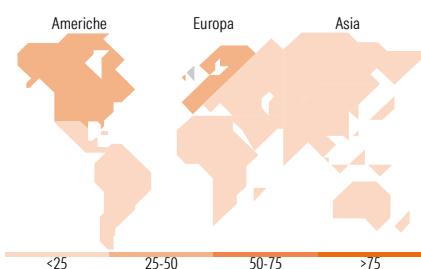
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,52
● Obbligazioni	85,57
● Liquidità	7,69
● Altro	3,22

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	15,78
Societario	80,09
Cartolarizzazioni	0,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,05
Derivati	-3,56

Coupon Range %

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 - Emergenti		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)					