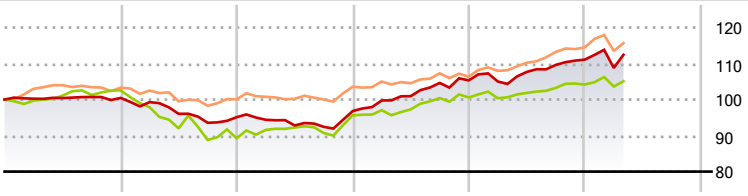
Amundi Target Controllo A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
0,45	-5,32	1,80	8,80	5,47	1,22	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Benchmark e Indici
3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,86	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	72,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-0,16	-0,93
6-Mesi	1,66	1,12	1,76
1-Anno	6,89	4,37	7,50
3-Anni Ann.ti	5,94	4,60	4,88
5-Anni Ann.ti	2,27	1,15	1,75
10-Anni Ann.ti	1,82	1,97	2,05

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

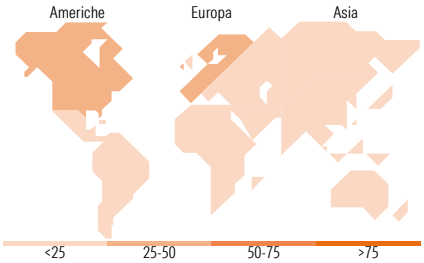
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	-0,29	2,52	1,80	1,35
2024	3,02	1,21	3,64	0,67
2023	-0,76	-1,66	-0,42	4,74
2022	-1,15	-3,28	-2,58	1,65

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,39
Obbligazioni	81,95
Liquidità	5,80
Altro	6,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	6,90
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	6,74
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	6,62
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,09
Nationwide Building Society		1,08
iShares Physical Silver ETC	—	1,07
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	—	0,62
Stellantis N.V	—	0,62
ING Groep N.V.	—	0,62
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,88
Societario	86,09
Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,85
Derivati	-3,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,06
Da 0 a 4 cedole	34,60
Da 4 a 6 cedole	35,82
Da 6 a 8 cedole	18,95
Da 8 a 10 cedole	6,32
Da 10 a 12 cedole	1,64
Oltre 12 cedole	0,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,47**
Stati Uniti	32,84
Canada	3,66
America Latina e Centrale	4,97
Europa	**50,61**
Regno Unito	20,46
Europa Occidentale - Euro	25,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,31
Medio Oriente	0,12
Asia	**7,92**
Giappone	3,50
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,80

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 (12/05/2026)	EUR 5,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	154,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	89,75 EUR
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%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.