Amundi Obbligazionario Sistema Italia a distribuzione A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

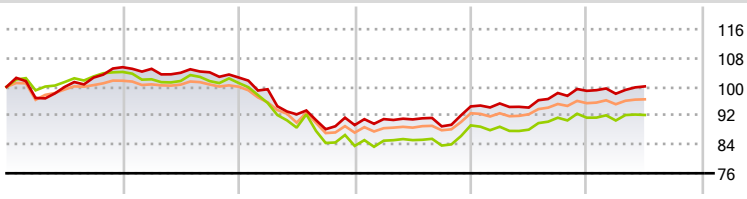
Benchmark Dichiarato
75% Bloomberg Euro Agg Italian Isur TR EUR, 25% BofAML Italy Government Bill TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, compatibili con la politica di investimento del Fondo, anche collegati, in misura contenuta. Il Fondo, inoltre, può investire residualmente in depositi bancari. Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati principalmente in Euro e in via residuale o contenuta in valute estere.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	5,45	-2,71	-12,88	5,79	4,58	1,25
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	0,50	0,95
6-Mesi	1,83	1,69	1,63
1-Anno	5,08	3,94	3,90
3-Anni Ann.ti	3,31	0,65	1,83
5-Anni Ann.ti	-0,14	-1,97	-0,92
10-Anni Ann.ti	0,32	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,81	2,07	-	-
2024	0,87	-1,19	4,29	0,61
2023	1,86	-0,10	-2,11	6,21
2022	-3,19	-7,01	-4,47	1,30
2021	-0,43	-1,05	0,14	-1,39

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	90,77
Liquidità	6,97
Altro	2,25

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	5,81
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,82
Italy (Republic Of) 3.45%	—	4,70
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,60
Italy (Republic Of) 4%	—	3,57
Italy (Republic Of) 3.6%	—	3,41
Italy (Republic Of) 4%	—	2,89
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,87
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,69
Italy (Republic Of) 4.5%	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,53
Societario	34,72
Cartolarizzazioni	1,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,58
Derivati	-0,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	79,82
Da 4 a 6 cedole	16,21
Da 6 a 8 cedole	3,78
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,57
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	25,75
da 7 a 10	22,06
da 10 a 15	13,10
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	4,78
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	01/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2012
NAV (21/07/2025)	EUR 5,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	445,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	63,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004791759

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR