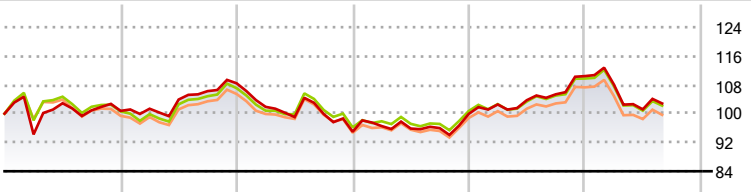
Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Corporate Master	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, in misura residuale. L'investimento in strumenti obbligazionari convertibili è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in dollari statunitensi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,76	7,60	-12,40	5,21	10,50	-6,88	● Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-6,84	● Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-7,12	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Alto

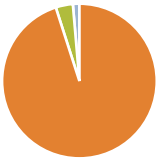
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	1,39	1,31
6-Mesi	-2,96	-2,95	-3,25
1-Anno	-2,50	-2,83	-3,00
3-Anni Ann.ti	0,67	0,24	-0,05
5-Anni Ann.ti	0,45	0,19	-0,04
10-Anni Ann.ti	2,46	2,65	2,34

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,07	-6,43	-	-
2024	2,62	1,15	1,58	4,80
2023	1,65	-0,71	0,13	4,11
2022	-6,04	-2,79	0,87	-4,93
2021	0,59	2,51	2,26	2,04

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,04
● Liquidità	3,59
● Altro	1,36

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Aker BP ASA 3.1%	—	1,74
Farmers Insurance Exchange...	—	1,62
Comerica Bank (Texas)	—	1,62
Resorts World Las Vegas LLC...	—	1,55
ABN AMRO Bank N.V.	—	1,53
Bank of America Corp.	—	1,44
Liberty Mutual Insurance Co....	—	1,40
Mizuho Financial Group Inc.	—	1,40
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	1,38
Dai-ichi Life Insurance Co....	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,49
Societario	95,98
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,64
Derivati	-0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,21
Da 4 a 6 cedole	60,48
Da 6 a 8 cedole	24,59
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,69
da 3 a 5	15,65
da 5 a 7	12,30
da 7 a 10	32,05
da 10 a 15	16,46
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	12,61
oltre 30	7,28

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	02/05/2012
Nome del Gestore	Bradley Komenda
Data Inizio Gestione	02/05/2012
NAV (17/09/2025)	EUR 5,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	30,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	8,29 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004812514
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
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.