

Amundi Obbligazionario Corporate America a distribuzione B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

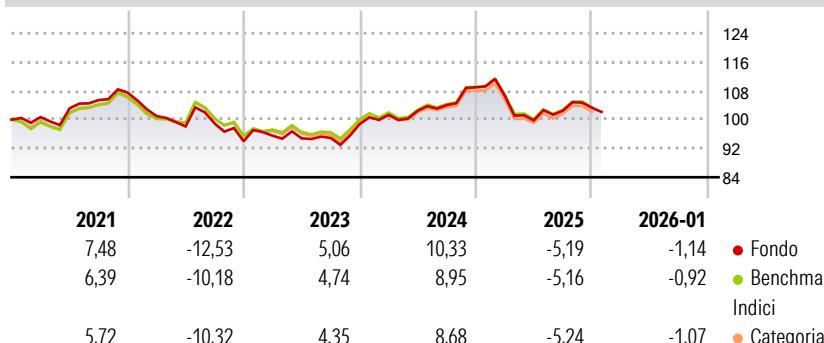
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Corporate Master

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,79 |
| 3Y R-Squared | 97,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,14 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,96 | -1,60 | -1,88 |
| 6-Mesi | 0,05 | 0,74 | 0,69 |
| 1-Anno | -6,27 | -5,42 | -5,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,70 | 1,85 | 1,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,33 | 0,60 | -0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,09 | 2,35 | 1,99 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,11 | -6,46 | 2,68 | 0,84 |
| 2024 | 2,59 | 1,11 | 1,52 | 4,77 |
| 2023 | 1,62 | -0,76 | 0,11 | 4,07 |
| 2022 | -6,06 | -2,84 | 0,83 | -4,96 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,55 |
| • Obbligazioni | 96,63 |
| • Liquidità | 1,94 |
| • Altro | 0,88 |

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa

Qualità Credito

Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| General Motors Financial... | — | 1,54 |
| Comerica Bank (Texas) | — | 1,49 |
| Farmers Insurance Exchange... | — | 1,42 |
| BNP Paribas SA | — | 1,40 |
| Bank of America Corp. | — | 1,38 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | — | 1,36 |
| Cummins Inc. 5.3% | — | 1,26 |
| Citadel Securities Global... | — | 1,23 |
| McDonald's Corp. 5% | — | 1,19 |
| Morgan Stanley | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 13,43 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 204 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 1,37 |
| ● Societario | 96,30 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,36 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,97 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 66,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,73 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,63 |
| da 3 a 5 | 19,35 |
| da 5 a 7 | 10,57 |
| da 7 a 10 | 33,58 |
| da 10 a 15 | 15,44 |
| da 15 a 20 | 0,33 |
| da 20 a 30 | 12,19 |
| oltre 30 | 5,76 |

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 (29/01/2026) | EUR 5,81 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 71,91 EUR |
| (30/11/2025) | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 21,49 EUR |
| (30/01/2026) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0004812530 |

| | |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 50 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,46% |
| Commissione di incentivo | - |