

Amundi Target Controllo B

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 azionari 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.

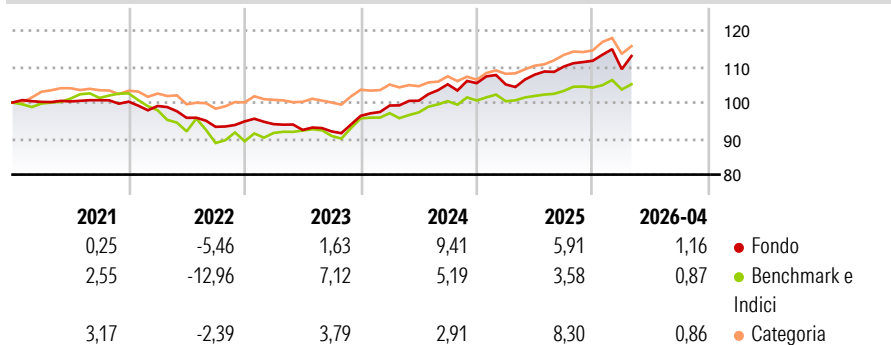
L'esposizione ai rischi valutari è contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	72,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,49	-0,22	2026	-2,11	-	-	-
6-Mesi	3,51	1,52	2,78	2025	-0,34	2,59	2,08	1,48
1-Anno	8,78	4,83	7,65	2024	2,98	1,33	4,54	0,30
3-Anni Ann.ti	6,59	4,74	4,81	2023	-0,81	-1,70	-0,45	4,71
5-Anni Ann.ti	2,56	1,04	1,68	2022	-1,18	-3,32	-2,62	1,62
10-Anni Ann.ti	1,97	2,02	2,03					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

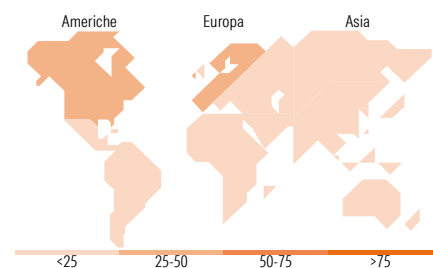
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	10,88
⚙️ Societario	86,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,85
🏠 Derivati	-3,29

Coupon Range %

Categoria	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 %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	66,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Roberto Gallo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,08	ISIN	IT0004814643		
Patrimonio Netto (Mln)	154,30 EUR				

(31/03/2026)