

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.

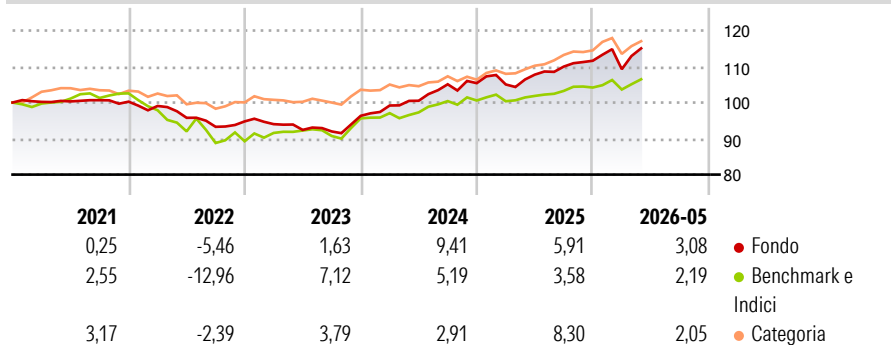
L'esposizione ai rischi valutari è contenuta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	72,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-Med

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

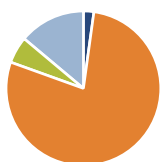
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	3,35	1,76	2026	-2,11	-	-	-
6-Mesi	3,27	2,66	2,54	2025	-0,34	2,59	2,08	1,48
1-Anno	7,70	5,27	7,35	2024	2,98	1,33	4,54	0,30
3-Anni Ann.ti	7,21	5,16	5,84	2023	-0,81	-1,70	-0,45	4,71
5-Anni Ann.ti	2,77	1,13	1,77	2022	-1,18	-3,32	-2,62	1,62
10-Anni Ann.ti	2,02	2,02	2,32					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,28
● Obbligazioni	81,89
● Liquidità	5,86
● Altro	14,53

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

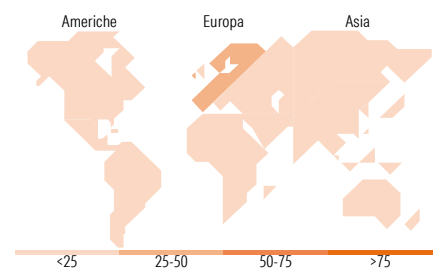
Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	-	6,88
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	-	6,84
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	-	3,05
Amundi Physical Gold ETC C	-	2,03
Germany (Federal Republic...	-	1,91
Italy (Republic Of)	-	1,91
Nationwide Building Society	🏠	1,09
iShares Physical Silver ETC	-	1,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	0,65
Stellantis N.V.	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	11,48
⚙️ Societario	77,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,44
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,48
📄 Derivati	4,25

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,37
Da 0 a 4 cedole	29,29
Da 4 a 6 cedole	39,91
Da 6 a 8 cedole	18,93
Da 8 a 10 cedole	5,24
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	0,61

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,02
Stati Uniti	20,37
Canada	2,60
America Latina e Centrale	2,05
Europa	69,07
Regno Unito	22,20
Europa Occidentale - Euro	41,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,17
Medio Oriente	0,03
Asia	5,91
Giappone	2,73
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 6,13	ISIN	IT0004814643		
Patrimonio Netto (Mln)	156,17 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.