

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

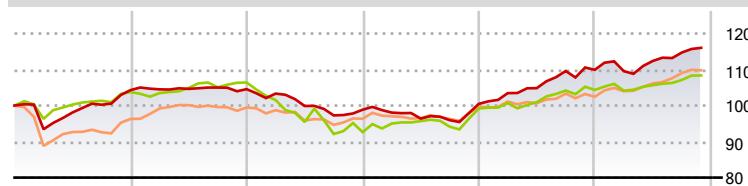
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente. L'investimento nei mercati azionali 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.

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
4,30	0,25	-5,46	1,63	9,41	5,56
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	7,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	44,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-Med

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

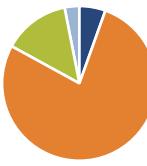
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	0,77
6-Mesi	3,77	2,40
1-Anno	4,31	2,57
3-Anni Ann.ti	5,71	4,68
5-Anni Ann.ti	2,24	0,81
10-Anni Ann.ti	1,70	1,99

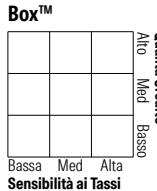
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

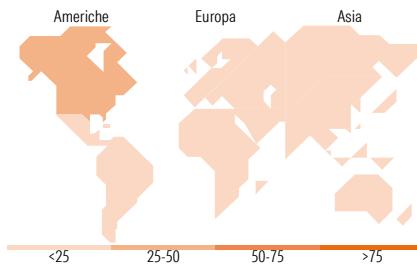
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	2,59	2,08	-
2024	2,98	1,33	4,54	0,30
2023	-0,81	-1,70	-0,45	4,71
2022	-1,18	-3,32	-2,62	1,62
2021	0,19	0,13	0,34	-0,41

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	5,46
• Obbligazioni	77,51
• Liquidità	13,93
• Altro	3,09

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	8,04
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	6,22
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	6,21
Nationwide Building Society	➡	1,01
Eurobank Ergasias Services...	—	0,71
Repsol Europe Finance S.a.r.l.	—	0,66
BPER Banca S.p.A.	—	0,60
Turkey (Republic of) 6,8%	—	0,52
Navios Maritime Partners LP...	—	0,51
BCP V Modular Services...	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	314	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
●	12,00
●	85,44
●	0,77
●	0,00
●	23,19
●	-21,40

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
●	1,58
●	38,92
●	32,17
●	19,43
●	5,48
●	1,61
●	0,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
●	47,81
●	Stati Uniti
●	Canada
●	America Latina e Centrale
●	Europa
●	Regno Unito
●	Europa Occidentale - Euro
●	Europa Occidentale - Non Euro
●	Europa dell'Est
●	Africa
●	Medio Oriente
●	Asia
●	Giappone
●	Australasia
●	Asia - Paesi Sviluppati
●	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(16/12/2025)		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 (16/12/2025)	EUR 6,01	ISIN	IT0004814643		
Patrimonio Netto (Mln)	167,90 EUR				
(30/11/2025)					