Amundi Target Controllo B

Categoria Morningstar™
Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

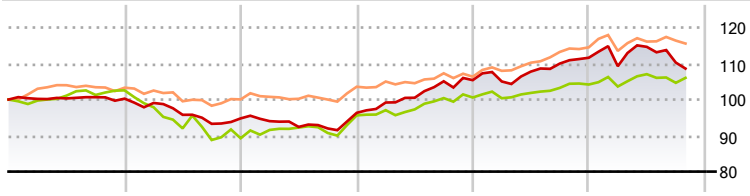
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,25	-5,46	1,63	9,41	5,91	-2,70
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,17	-2,39	3,79	2,91	8,30	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,41	-0,32	-1,41
6-Mesi	-3,88	1,50	-1,43
1-Anno	-2,25	2,12	0,04
3-Anni Ann.ti	5,52	5,28	5,03
5-Anni Ann.ti	1,49	0,73	1,25
10-Anni Ann.ti	1,35	1,97	1,72

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

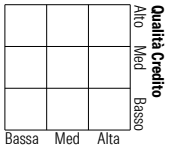
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	4,92	-3,81	-
2025	-0,34	2,59	2,08	1,48
2024	2,98	1,33	4,54	0,30
2023	-0,81	-1,70	-0,45	4,71
2022	-1,18	-3,32	-2,62	1,62

Portafoglio 30/09/2026

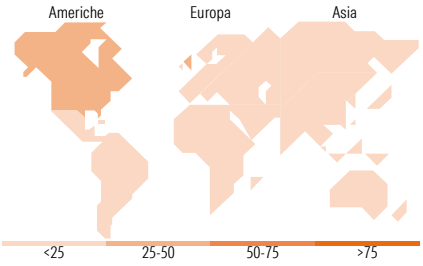


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,55
Obbligazioni	76,73
Liquidità	10,99
Altro	7,74

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat...	—	9,66
Amundi Fds Multi-Strat Gr H...	—	7,40
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	—	3,38
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,20
iShares Physical Silver ETC	—	1,69
Nationwide Building Society		1,20
VanEck Space Innovators ETF...	—	0,89
Caixabank S.A.	—	0,77
Italy (Republic Of) 2.15%	—	0,75
Royal Bank of Canada	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,46
Societario	76,57
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,03
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	43,41
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	10,40
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,80**
Stati Uniti	29,67
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,23**
Regno Unito	32,24
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	**18,97**
Giappone	9,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	5,63

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	Roberto Gallo
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (03/11/2026)	EUR 5,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	138,49 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	55,16 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0004814643

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR