

Amundi Obbligazionario Più a distribuzione B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JPM Global Bond, 10% MSCI Europe NR

EUR, 60% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

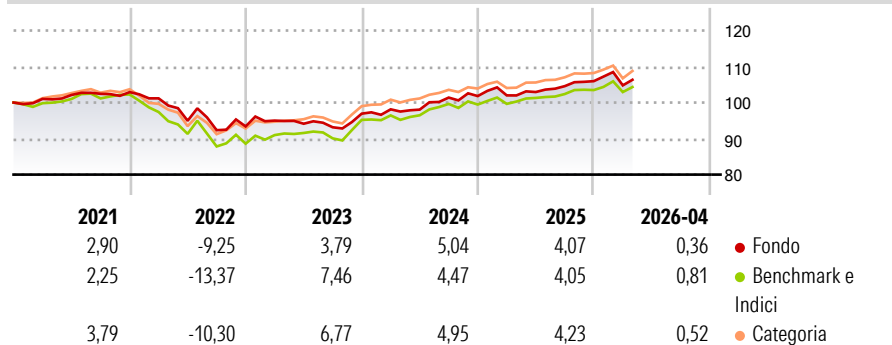
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. La componente azionaria del portafoglio è contenuta. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, altre valute europee, dollari statunitensi e yen. L'esposizione ai rischi valutari è significativa.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,26	0,51	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	1,63	1,01	1,99	2025	0,19	0,91	1,58	1,33
1-Anno	4,77	4,26	5,54	2024	1,24	-0,08	3,41	0,41
3-Anni Ann.ti	3,99	4,49	5,04	2023	1,73	-0,92	-1,05	4,06
5-Anni Ann.ti	1,14	0,96	1,44	2022	-1,68	-6,15	-2,75	1,13
10-Anni Ann.ti	2,16	1,83	1,85					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	12,70
● Obbligazioni	79,21
● Liquidità	3,80
● Altro	4,28

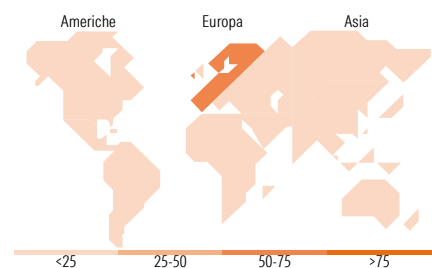
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,02
United States Treasury Notes...	—	5,99
United States Treasury Notes...	—	5,31
Italy (Republic Of) 4.15%	—	3,27
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,11
Italy (Republic Of) 4%	—	2,95
Portugal (Republic Of) 2.125%	—	2,62
Italy (Republic Of) 6%	—	2,02
Italy (Republic Of) 4%	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		187
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,84
📈 Sensibile	39,10
🛡️ Difensivo	22,06

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	57,56
⚙️ Societario	38,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,64
📁 Derivati	-0,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,05
Stati Uniti	12,46
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,45
Europa	78,90
Regno Unito	18,51
Europa Occidentale - Euro	46,50
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,17
Medio Oriente	0,31
Asia	8,05
Giappone	0,14
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	347,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(07/05/2026)		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	1,36%
Nome del Gestore	Francesco Sandrini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 6,21	ISIN	IT0004814023		
Patrimonio Netto (Mln)	569,49 EUR				

(31/03/2026)