

Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% JPM Italy Govt 1-3 Yr TR EUR, 25%
BofAML Italy Government Bill TR EUR

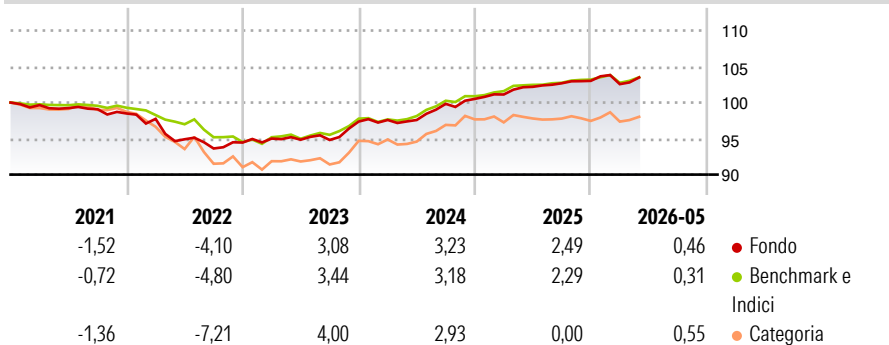
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del mercato monetario. Il Fondo può investire in OICR, anche collegati, in misura contenuta. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 30%. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	1,70
3Y R-Squared	85,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,10	0,99	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,60	0,49	2025	0,61	1,05	0,48	0,33
1-Anno	1,44	1,21	0,98	2024	0,22	0,00	2,30	0,69
3-Anni Ann.ti	2,92	2,91	2,68	2023	0,58	-0,17	-0,04	2,70
5-Anni Ann.ti	0,91	0,82	0,75	2022	-0,76	-2,90	-1,35	0,88
10-Anni Ann.ti	0,40	0,38	0,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,70
● Liquidità	21,97
● Altro	-42,68

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	68,59
🏢 Societario	16,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,30
📄 Derivati	-0,32

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	93,68
Da 4 a 6 cedole	2,64
Da 6 a 8 cedole	0,94
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	25,19
da 3 a 5	27,62
da 5 a 7	2,51
da 7 a 10	13,61
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,08
oltre 30	1,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	18,68
Euro Schatz Future June 26	—	15,95
Italy (Republic Of) 2.903%	—	13,37
Italy (Republic Of) 3%	—	9,10
Italy (Republic Of) 3.85%	—	8,44
Italy (Republic Of) 2.2%	—	7,42
Italy (Republic Of) 2.7%	—	6,17
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	5,18
Italy (Republic Of) 2.903%	—	4,40
Italy (Republic Of) 2.8%	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

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	Cosimo Marasciulo
Data Inizio Gestione	01/03/2004
NAV (25/06/2026)	EUR 5,27
Patrimonio Netto (Mln)	467,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	104,40 EUR
(25/06/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004814064

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2026)

[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 visita 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.