

# 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

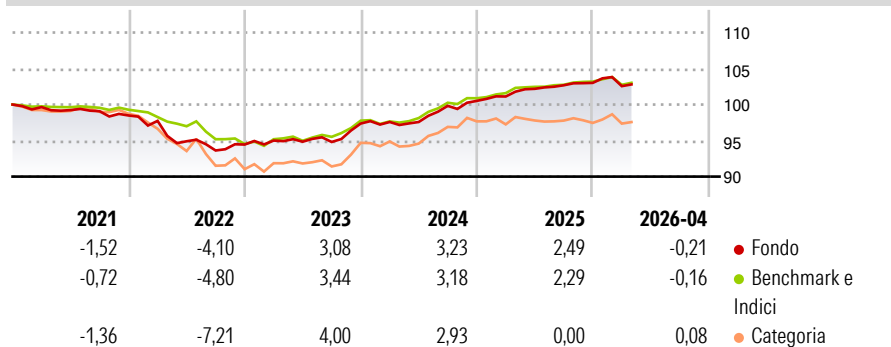
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	1,68
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,64	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	-0,59	-0,59	-0,50	2026	-0,44	-	-	-
6-Mesi	0,15	-0,06	-0,03	2025	0,61	1,05	0,48	0,33
1-Anno	1,30	0,99	0,89	2024	0,22	0,00	2,30	0,69
3-Anni Ann.ti	2,65	2,55	2,36	2023	0,58	-0,17	-0,04	2,70
5-Anni Ann.ti	0,79	0,68	0,62	2022	-0,76	-2,90	-1,35	0,88
10-Anni Ann.ti	0,33	0,31	0,15					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### 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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### 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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	68,59
🏢 Societario	16,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,30
📄 Derivati	-0,32
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/05/2026)		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	0,96%
Nome del Gestore	Cosimo Marasciulo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0004814064		
Patrimonio Netto (Mln)	467,01 EUR				

(31/03/2026)