# 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

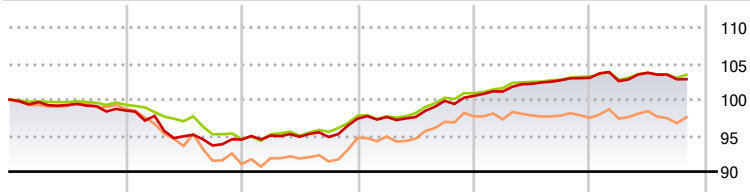
**Benchmark Dichiarato**
75% JPM Italy Govt 1-3 Yr TR EUR, 25% BofAML Italy Government Bill TR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,52 | -4,10 | 3,08 | 3,23 | 2,49 | -0,17 |
| Benchmark e Indici | -0,72 | -4,80 | 3,44 | 3,18 | 2,29 | 0,24 |
| Categoria | -1,36 | -7,21 | 4,00 | 2,93 | 0,00 | -0,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,11 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 1,68 |
| 3Y R-Squared | 85,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,63 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,61 | 0,08 | 0,07 |
| 6-Mesi | 0,21 | 0,45 | 0,43 |
| 1-Anno | 0,17 | 0,65 | 0,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,48 | 2,56 | 2,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,84 | 0,81 | 0,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,39 | 0,38 | 0,22 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

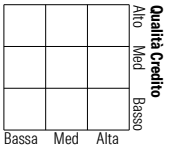
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,44 | 1,13 | -0,87 | - |
| 2025 | 0,61 | 1,05 | 0,48 | 0,33 |
| 2024 | 0,22 | 0,00 | 2,30 | 0,69 |
| 2023 | 0,58 | -0,17 | -0,04 | 2,70 |
| 2022 | -0,76 | -2,90 | -1,35 | 0,88 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 95,12 |
| Liquidità | 4,72 |
| Altro | 0,14 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.2% | — | 10,81 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,19 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 9,16 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 6,54 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 6,30 |
| Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H... | — | 5,53 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 5,36 |
| Italy (Republic Of) 2.35% | — | 4,29 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 3,12 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 63,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 75,62 |
| Societario | 20,19 |
| Cartolarizzazioni | 1,08 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,16 |
| Derivati | -0,05 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,70 |
| Da 0 a 4 cedole | 90,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 50,21 |
| da 3 a 5 | 30,03 |
| da 5 a 7 | 0,67 |
| da 7 a 10 | 14,88 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,12 |
| oltre 30 | 1,20 |

## 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 (05/11/2026) | EUR 5,24 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 456,02 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 96,24 EUR |
| 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 | - |

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