

Amundi Riserva S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM GBI Italy Eur 1-3Y

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

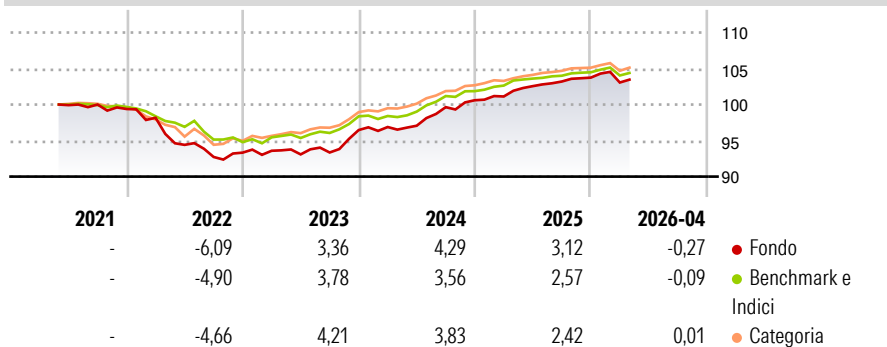
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e valute estere di Paesi sviluppati; in ogni caso, l'esposizione valutaria complessiva del Fondo, tenuto conto anche degli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

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

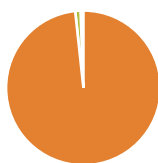
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,29	-0,32	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	0,33	0,25	0,36	2025	0,52	1,42	0,62	0,52
1-Anno	1,92	1,22	1,67	2024	0,44	0,19	2,66	0,96
3-Anni Ann.ti	3,41	2,96	3,35	2023	0,28	-0,53	0,28	3,34
5-Anni Ann.ti	-	-	1,19	2022	-1,23	-3,83	-1,78	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,30
● Liquidità	1,10
● Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,45
Italy (Republic Of) 3.85%	-	8,66
Italy (Republic Of) 3%	-	7,89
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	-	5,37
Italy (Republic Of) 2.8%	-	4,20
Italy (Republic Of) 2.95%	-	4,17
Italy (Republic Of) 2.2%	-	3,03
Italy (Republic Of) 1.5%	-	2,46
Italy (Republic Of) 4%	-	2,33
Italy (Republic Of)	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,73
🏢 Societario	43,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,95
📄 Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,19
Da 4 a 6 cedole	7,12
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	1,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,39
da 3 a 5	37,70
da 5 a 7	4,81
da 7 a 10	18,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Simona Tomaselli Marzano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	10/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,20	ISIN	IT0005441776		
Patrimonio Netto (Mln)	359,44 EUR				

(31/03/2026)