

Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Ripresa Globale 07/2026 W EUR AD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

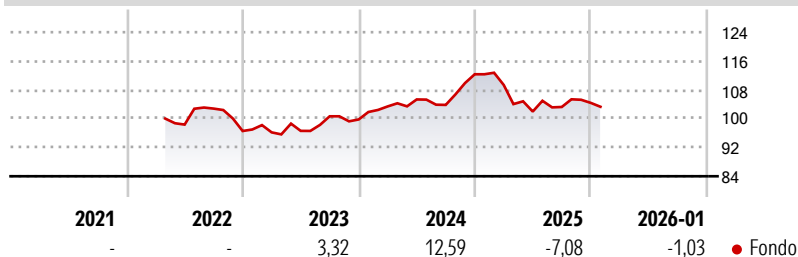
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation over the recommended holding period by investing mainly in a broad range of Investment Grade and sub-Investment Grade corporate debt and debt-related instruments denominated in any currency as well as money market instruments. The Sub-Fund may also invest in debt and debt-related instruments denominated in any currency issued by any government or by supranational bodies, local authorities and international public bodies. The Sub-Fund may invest in a broad range of sectors and in issuers based anywhere in the world, including Emerging Markets up to 30% of its assets.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,96
6-Mesi	-1,58
1-Anno	-8,03
3-Anni Ann.ti	2,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,66	-6,74	1,25	1,11
2024	3,64	1,86	-1,44	8,20
2023	-0,39	0,44	4,18	-0,88
2022	-	-	4,51	-6,05

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	40,02
● Obbligazioni	60,18
● Liquidità	0,00
● Altro	-0,19

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA 1.849%	—	4,33
Penske Truck Leasing Co LP /...	—	4,32
Southwestern Electric Power...	—	4,31
Protective Life Global...	—	4,28
Boeing Co. 2.75%	—	4,23
Fifth Third Bank of...	—	4,02
Sumitomo Mitsui Financial...	—	3,96
United States Treasury Bills	—	3,84
General Motors Financial...	—	3,81
T-Mobile USA, Inc. 3.5%	—	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	4,55
■ Societario	69,01
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	26,44
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,21
Da 4 a 6 cedole	24,30
Da 6 a 8 cedole	15,00
Da 8 a 10 cedole	6,00
Da 10 a 12 cedole	1,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	16,50
da 5 a 7	8,09
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	29/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/01/2026)	EUR 4,80
Patrimonio Netto (Mln)	35,42 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	34,69 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2340088629

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-