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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

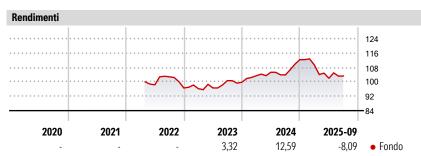
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked 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.



| Misure di Rischio | | | |
|---|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,29 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,34 | 2025 | -2,66 | -6,74 | 1,25 | - |
| 1-Anno | -1,76 | 2024 | 3,64 | 1,86 | -1,44 | 8,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,53 | 2023 | -0,39 | 0,44 | 4,18 | -0,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | 4,51 | -6,05 |
| 10-Anni Ann.ti | = | 2021 | - | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 15/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | _ | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| LYB International Finance | _ | 3,99 |
| Banco Santander, S.A. 1.849% | _ | 3,96 |
| Penske Truck Leasing Co LP / | _ | 3,94 |
| Southwestern Electric Power | _ | 3,93 |
| NRG Energy, Inc. 2% | _ | 3,91 |
| Protective Life Global | _ | 3,91 |
| The Boeing Company 2.75% | _ | 3,83 |
| Fifth Third Bank of | _ | 3,71 |
| Sumitomo Mitsui Financial | _ | 3,59 |
| Volkswagen Group of America | _ | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | nari | 48 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| Governativo | 1,76 | |
| Societario | 87,91 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,63 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 9,70 | |
| Derivati | 0,00 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,00 | |
| | | |

| Derivati | 0,00 |
|-------------------|-------|
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,31 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,94 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,27 |
| da 3 a 5 | 10,62 |
| da 5 a 7 | 5,22 |
| 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 (15/10/2025) | EUR 4,85 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 38,61 EUR |

| 37,79 EUR |
|--------------|
| |
| LUSSEMBURGO |
| EUR |
| Si |
| Inc |
| LU2340088629 |
| |
| |

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

(31/08/2025)