

Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Globale 09/2027 W EUR AD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

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 (for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions). 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	-0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,83
6-Mesi	-1,28
1-Anno	-8,23
3-Anni Ann.ti	1,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,01	-6,69	1,28	1,12
2024	2,76	1,51	-0,37	8,01
2023	0,09	-0,30	3,31	0,19
2022	-	-	-	-6,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,85
1,31
-0,17

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ggam Finance Ltd. 8%	-	2,40
Macquarie Group Ltd.	-	2,31
Cooperativa Rabobank U.A.	-	2,31
Lloyds Banking Group PLC	-	2,30
Equinix, Inc. 1.8%	-	2,29
Morgan Stanley	-	2,28
Athene Global Funding 2.45%	-	2,27
ABN AMRO Bank N.V.	-	2,27
KeyCorp 2.25%	-	2,23
Valero Energy Corp. 2.15%	-	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	68	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,99
Da 4 a 6 cedole	33,48
Da 6 a 8 cedole	10,37
Da 8 a 10 cedole	3,57
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	84,51
da 3 a 5	4,42
da 5 a 7	7,52
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	30/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (30/01/2026)	EUR 4,39
Patrimonio Netto (Mln)	96,46 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	90,63 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2474780199

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo