

Investi Facile 03 2026 Classe B

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (comprese le obbligazioni subordinate, quali, a titolo di esempio, gli strumenti di debito c.d. corporate hybrid bond e contingent-convertible). In particolare, il Fondo investe in misura principale in obbligazioni societarie e in misura contenuta in titoli di Stato. Il Fondo investe fino al 10% dell'attivo in obbligazioni che prevedono la possibilità di rimborso anticipato (c.d. callable bonds) aventi scadenza successiva all'Orizzonte temporale del Fondo, purché la data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (c.d. call date) non sia successiva al termine dell'Orizzonte temporale del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti...

Rendimenti

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,21
6-Mesi	0,75
1-Anno	2,34
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,93	0,80	0,73	0,21
2024	-0,57	0,85	1,94	0,88
2023	-	0,36	1,34	3,46
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	30,15
● Liquidità	69,86
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4,5%	-	15,18
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	-	6,42
Commerzbank AG 4%	-	4,60
LEG Immobilien SE 0,375%	-	3,57
Leonardo S.p.A. 2,375%	-	3,41
Fortum Oyj 1,625%	-	3,38
Ford Motor Credit Company...	-	3,18
UniCredit S.p.A. 0,325%	-	3,12
ZF Europe Finance B.V. 2%	-	2,93
Valeo SE 1,625%	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,71	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	42,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,59
Derivati	0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	93,04
Da 4 a 6 cedole	6,96
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
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	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,11	ISIN	IT0005527699		
Patrimonio Netto (Mln)	44,89 EUR				
(30/11/2025)					