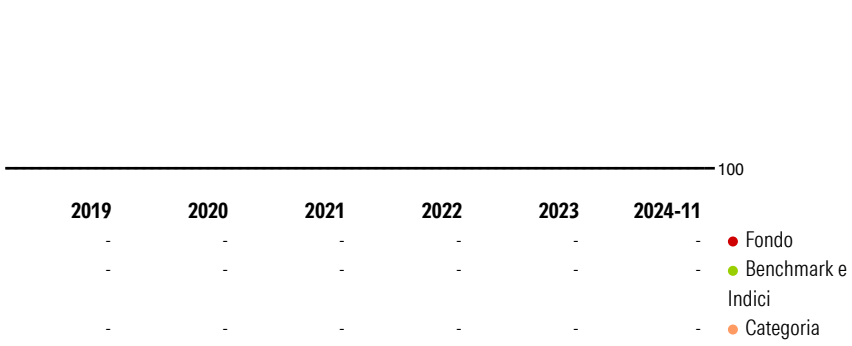
Amundi Patrimonio Italia I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE Euro IG HY Italian Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari1 e valuta di denominazione. Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. 1, commi da 100 a 114, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Legge 232/2016"), nonché modificata dall'articolo 13-bis del DL 124/2019, al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile ai piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR). Conseguentemente il Fondo è investito per almeno il 70% dell'attivo – secondo quanto previsto dalla disciplina PIR -in strumenti...

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	-

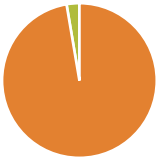
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,52	-0,61
6-Mesi	-	-0,15	0,25
1-Anno	-	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,35
Liquidità	2,66
Altro	-0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,79
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,92
Istituto per il Credito...	—	1,89
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,46
Mediocredito Centrale -...	—	1,16
Mediobanca - Banca di...	—	1,16
CDP RETI S.p.A. 3.875%	—	1,15
UniCredit S.p.A.	—	1,15
Ferrovie dello Stato...	—	1,03
Italy (Republic Of) 0.1%	—	1,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	173

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,89
Societario	80,26
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	63,42
Da 4 a 6 cedole	32,26
Da 6 a 8 cedole	2,89
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,18
da 3 a 5	36,68
da 5 a 7	18,67
da 7 a 10	27,16
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,53
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	18/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/12/2024)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln)	53,10 EUR
(31/03/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005619066

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	25,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR