

Amundi Patrimonio Italia I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE Euro IG HY Italian Corp TR EUR

Morningstar Rating™

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...

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)

Rendimenti

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e
	-	-	-	-	-	-	Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	0,05	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	-	1,05	1,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2,53	3,39	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2024

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,77
Istituto per il Credito...	—	2,23
Italy (Republic Of) 3.65%	—	2,20
Italy (Republic Of) 2.95%	—	1,74
CDP RETI S.p.A. 3.875%	—	1,32
Mediocredito Centrale -...	—	1,32
UniCredit S.p.A.	—	1,32
Mediobanca - Banca di...	—	1,31
Ferrovie dello Stato...	—	1,16
Intesa Sanpaolo...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	13,47	da 1 a 3	7,55
🏢 Societario	84,43	da 3 a 5	40,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,44	da 5 a 7	22,64
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,71
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,66	da 10 a 15	3,74
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,87
		oltre 30	0,49
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,40		
Da 0 a 4 cedole	62,14		
Da 4 a 6 cedole	33,57		
Da 6 a 8 cedole	2,88		
Da 8 a 10 cedole	1,01		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005619066		
NAV (03/12/2024)	EUR 5,00				
Patrimonio Netto (Mln)	47,16 EUR				

(30/11/2025)