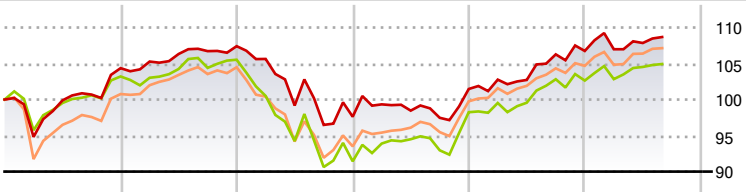
Amundi Obbligazionario Più a distribuzione A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% JPM Global Bond, 10% MSCI Europe NR EUR, 60% JPM EMU 1-3 Yr TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. La componente azionaria del portafoglio è contenuta. Il Fondo investe altresì in strumenti collegati a materie prime in misura residuale. Il Fondo può investire in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura al più contenuta. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, altre valute europee, dollari statunitensi e yen. L'esposizione ai rischi valutari è significativa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,36	2,92	-9,12	3,94	5,20	1,81	● Fondo
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,24	● Benchmark e Indici
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	2,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	1,04	1,49
6-Mesi	2,46	2,91	2,99
1-Anno	3,29	2,76	3,46
3-Anni Ann.ti	3,30	4,23	4,34
5-Anni Ann.ti	1,56	0,89	1,66
10-Anni Ann.ti	1,78	1,81	1,52

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

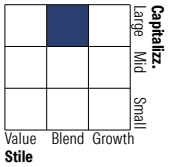
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,23	0,81	-	-
2024	1,28	-0,04	3,45	0,45
2023	1,76	-0,87	-1,02	4,10
2022	-1,65	-6,13	-2,71	1,18
2021	0,88	1,00	0,37	0,65

Portafoglio 31/08/2025

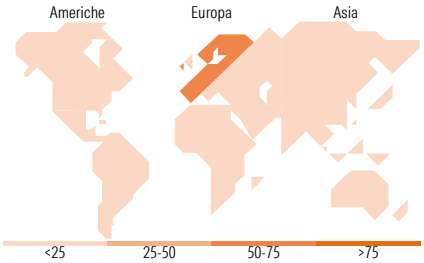
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,84
● Obbligazioni	79,60
● Liquidità	5,10
● Altro	3,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	5,47
Italy (Republic Of)	—	4,47
Italy (Republic Of) 4%	—	3,30
Italy (Republic Of) 4.15%	—	2,77
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,57
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,50
Italy (Republic Of) 2%	—	2,48
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	2,28
Italy (Republic Of)	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,99
Sensibile	34,84
Difensivo	28,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,57
Societario	34,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	-1,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,16**
Stati Uniti	20,35
Canada	0,37
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**72,91**
Regno Unito	17,45
Europa Occidentale - Euro	43,17
Europa Occidentale - Non Euro	11,57
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,20
Medio Oriente	0,39
Asia	**5,93**
Giappone	0,26
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	07/04/1986
Nome del Gestore	Francesco Sandrini
Data Inizio Gestione	01/01/2013
NAV (15/09/2025)	EUR 10,16
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	684,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	239,32 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0000380961
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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.