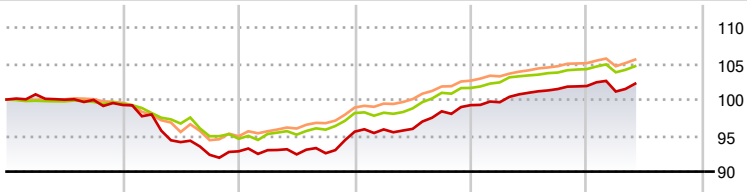
# Amundi Riserva C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | 20% BofAML 1-3Y Euro Corporate, 80% JPM GBI Italy Eur 1-3Y | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 30% delle attività complessive del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in Euro e valute estere di Paesi sviluppati; in ogni caso, l'esposizione valutaria complessiva del Fondo, tenuto conto anche degli...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,75 | -6,49 | 2,94 | 3,86 | 2,67 | 0,33 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,39 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,48 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 2,01 |
| 3Y R-Squared | 89,19 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | +Med |

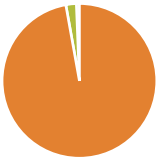
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,48 | 0,99 | 1,12 |
| 6-Mesi | 0,54 | 0,65 | 0,79 |
| 1-Anno | 1,50 | 1,45 | 1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 | 3,25 | 3,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 1,01 | 1,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,51 | 0,52 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,75 | - | - | - |
| 2025 | 0,41 | 1,32 | 0,51 | 0,41 |
| 2024 | 0,33 | 0,08 | 2,53 | 0,88 |
| 2023 | 0,17 | -0,63 | 0,17 | 3,24 |
| 2022 | -1,32 | -3,93 | -1,87 | 0,52 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,19 |
| Liquidità | 2,19 |
| Altro | 0,63 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 9,97 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 8,05 |
| Italy (Republic Of) 3.85% | — | 7,47 |
| Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H... | — | 5,61 |
| Italy (Republic Of) 2.8% | — | 4,35 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | — | 4,32 |
| Italy (Republic Of) 2.2% | — | 3,13 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,86 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | — | 2,55 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 82 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 53,56 |
| Societario | 44,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,20 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,97 |
| Derivati | -0,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 88,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 30,44 |
| da 3 a 5 | 40,17 |
| da 5 a 7 | 5,68 |
| da 7 a 10 | 16,75 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,10 |
| oltre 30 | 2,43 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 00651 |
| Web | https://www.amundi.it/ |
| Data di Partenza | 24/03/1997 |
| Nome del Gestore | Simona Tomaselli Marzano |
| Data Inizio Gestione | 10/10/2016 |
| NAV (24/06/2026) | EUR 8,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 348,70 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 58,44 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0001250205 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,77% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 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