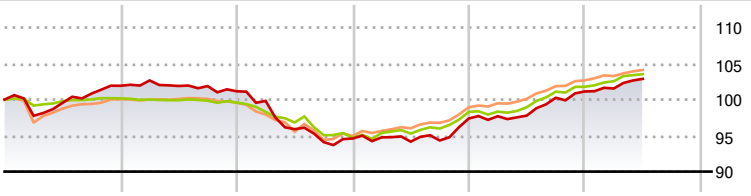
Amundi Obbligazionario Breve Termine C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,91	-0,75	-6,49	2,94	3,86	1,73	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	1,71	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	1,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	2,19
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,93	0,90
6-Mesi	1,76	1,71	1,60
1-Anno	5,25	4,67	4,36
3-Anni Ann.ti	2,25	2,14	3,04
5-Anni Ann.ti	0,62	0,74	1,18
10-Anni Ann.ti	0,27	0,45	0,56

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,41	1,32	-	-
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
2021	0,73	-0,74	-0,02	-0,70

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,34
Liquidità	8,43
Altro	2,22

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) 3.35%	—	8,95
Amundi Fds Abs Rt Glb Opps H...	—	7,38
Italy (Republic Of)	—	7,07
Italy (Republic Of) 1.85%	—	6,02
Italy (Republic Of) 3%	—	5,76
Italy (Republic Of) 4.1%	—	4,70
Italy (Republic Of) 1.5%	—	4,64
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,55
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,20
Italy (Republic Of) 2.65%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,23
Societario	46,23
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,12
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	80,42
Da 4 a 6 cedole	18,35
Da 6 a 8 cedole	1,12
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,35
da 3 a 5	64,92
da 5 a 7	8,53
da 7 a 10	1,81
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,15

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 (01/07/2025)	EUR 8,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	418,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	61,76 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%

© 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.