

AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 09/2027 - W EUR AD

REPORT
MENSILE

30/04/2025

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **5,45 (EUR)**
 Data di valorizzazione : **30/04/2025**
 Codice ISIN : **LU2474779779**
 Codice Bloomberg : **AMOBWE L X**
 Patrimonio in gestione : **738,09 (milioni EUR)**
 Valuta di riferimento del comparto : **EUR**
 Valuta di riferimento della classe : **EUR**
 Benchmark : **Nessun Benchmark**

Obiettivi e Politica di investimento (Fonte : Amundi)

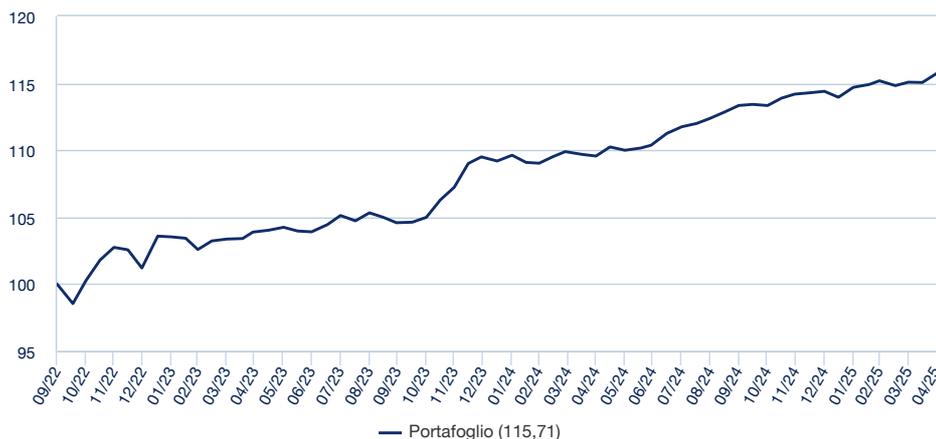
L'obiettivo del Comparto è conseguire la generazione di un reddito e una rivalutazione del capitale nell'arco del periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo in un portafoglio diversificato composto da:

- Titoli di debito societari e strumenti finanziari ad essi collegati con rating
- Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in euro o in qualsiasi altra valuta emessi da qualsiasi governo o organismo sovranazionale, - Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in euro o in qualsiasi altra valuta emessi da qualsiasi governo o organismo sovranazionale,
- Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in euro o in qualsiasi altra valuta emessi da qualsiasi governo o organismo sovranazionale,

Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti fino al 30% del suo patrimonio. Gli investimenti del Comparto possono comprendere, a titolo non esaustivo, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e obbligazioni perpetue. Il Comparto può investire fino al 25% delle proprie attività in obbligazioni societarie ibride e fino al 10% delle proprie attività in obbligazioni contingent convertible. La scadenza o la data di rimborso delle obbligazioni sarà generalmente compatibile con la Data di Scadenza del Comparto. Il Comparto può altresì investire in quote o azioni di OICR. Il Comparto mira a raggiungere un'ampia diversificazione fino alla Data di Scadenza. **Indice di riferimento:** Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento. Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento e prende in considerazione le principali conseguenze negative delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" del Prospetto.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Evoluzione della performance (base 100) * dal 30/09/2022 al 30/04/2025 (Fonte : Fund Admin)



Performance * (Fonte : Fund Admin)

| A partire dal | Da inizio anno | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|
| Portafoglio | 31/12/2024 | 31/03/2025 | 31/01/2025 | 30/04/2024 | - | - | - |
| | 1,15% | 0,55% | 0,89% | 5,62% | - | - | - |

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------|-------|-------|------|------|------|
| Portafoglio | 4,47% | 8,20% | - | - | - |

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica : **Fondo Comune di investimento**
 Spese di sottoscrizione (massimo) : **2,25%**
 Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : **1,08%**
 Spese di rimborso (massimo) : **0,00%**
 Commissioni di gestione massima applicabile : **0,90%**
 Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **5 anni**
 Commissioni legate al rendimento : **Si**

Profilo di rischio / rendimento (Fonte : Fund Admin)



◀ A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

▶ A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Misure di Rischio * (Fonte : Fund Admin)

| | 1 anno | 3 anni | 5 anni |
|--------------|--------|--------|--------|
| Volatilità | 1,30% | - | - |
| Sharpe Ratio | 1,77 | - | - |

***Volatility (Volatilità)**-Indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.

Sharpe Ratio-Indicatore che misura l'extra-rendimento del portafoglio rispetto al tasso risk-free.

* Fonte : Fund Admin. Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

Composizione di portafoglio (Fonte: Amundi)

| | Fondo |
|--------------------------------|--------|
| Numero di titoli | 141 |
| Primi 10 titoli sul patrimonio | 17,13% |

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

| | Lordo % | Netto % |
|---------------|---------------|----------------|
| Italia | 19,51% | 19,51% |
| Francia | 16,41% | 16,41% |
| Germania | 14,41% | 14,41% |
| Stati Uniti | 12,49% | 53,77% |
| Spagna | 8,95% | 8,95% |
| Regno Unito | 6,73% | 6,73% |
| Irlanda | 3,96% | 3,96% |
| Olanda | 3,55% | 3,55% |
| Lussemburgo | 2,86% | 2,86% |
| Svizzera | 2,27% | 2,27% |
| Svezia | 2,22% | 2,22% |
| Finlandia | 1,85% | 1,85% |
| Totale | 95,22% | 136,50% |

Ripartizione per Scadenza (Fonte : Amundi)

| | Lordo % | Netto % |
|---------------|----------------|----------------|
| 0-12 mesi | 3,48% | 3,48% |
| 1-3 anni | 98,25% | 145,49% |
| 3-5 anni | 0,00% | 0,00% |
| 7-10 anni | 0,01% | 0,01% |
| Totale | 101,75% | 148,99% |

Top 10 obbligazioni in portafoglio (Fonte : Amundi)

| | Lordo % |
|---|---------------|
| ITALIAN REPUBLIC 2.65% (01/12/2027) | 6,13% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.0% (03/12/2099) | 1,27% |
| ENEL SPA 1.38% (08/03/2099) | 1,23% |
| BANCO SANTANDER SA 1.75% (17/02/2027) | 1,21% |
| VOLVO CAR AB 2.5% (07/10/2027) | 1,20% |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.88% (14/06/2099) | 1,20% |
| FORVIA 2.75% (15/02/2027) | 1,19% |
| BARCLAYS PLC 3.25% (12/02/2027) | 1,18% |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25% (14/09/2027) | 1,18% |
| AROUNDTOWN SA 0.38% (15/04/2027) | 1,18% |
| Total | 16,98% |

Indicatori (Fonte : Amundi)

| | PTF |
|-------------------|------|
| Modified Duration | 1,87 |

Ripartizione per emittente (Fonte : Amundi)

In percentuale dell'attivo

| | Lordo % | Netto % |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Corporates | 93,10% | 93,10% |
| Industriale | 42,75% | 42,75% |
| Finanziari | 40,26% | 40,26% |
| Servizi | 10,08% | 10,08% |
| Governativi | 6,92% | 6,92% |
| Governativi | 6,56% | 6,56% |
| Quasi-Governativi | 0,36% | 0,36% |
| Credit Derivatives | 1,72% | 48,97% |
| CDS - Broad | 1,72% | 48,97% |
| Altro | 0,01% | 0,01% |
| Altro | 0,01% | 0,01% |
| Garantiti | 0,00% | 0,00% |
| Garantiti | 0,00% | 0,00% |
| Total | 101,75% | 148,99% |

Struttura del portafoglio (Fonte : Amundi)

| | Lordo % | Netto % |
|-------------------|-------------|----------------|
| Obbligazioni | 101,75% | 148,99% |
| Liquidità | -3,29% | -3,29% |
| Mercato monetario | 1,55% | 1,43% |
| Totale | 100% | 147,12% |

Ripartizione per Rating (Fonte : Amundi)

| | Lordo % | Netto % |
|---------------|----------------|----------------|
| AAA | 0,00% | 0,00% |
| AA | 0,02% | 0,02% |
| A | 14,28% | 14,28% |
| BBB | 70,31% | 111,59% |
| BB | 15,72% | 21,68% |
| B | 1,42% | 1,42% |
| Totale | 101,75% | 148,99% |

Ripartizione per valuta (Fonte : Amundi)

| | Lordo % | Netto % |
|---------------|-------------|----------------|
| EUR | 90,80% | 138,04% |
| USD | 5,62% | 5,50% |
| GBP | 3,58% | 3,58% |
| Totale | 100% | 147,12% |

Lordo %: peso non comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti

Netto %: peso comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati. Il totale dell'esposizione del portafoglio potrebbe differire da 100% in presenza di derivati.

Derivati: strumenti finanziari il cui valore è basato sul valore di mercati di altre attività finanziarie e che vengono generalmente utilizzati con finalità di copertura, per una gestione più efficiente del portafoglio o per finalità di investimento.

Informazioni Legali / Disclaimer

La presente comunicazione è diretta, con finalità puramente informative, esclusivamente ai sottoscrittori del Fondo. Le principali caratteristiche del fondo sono illustrate nella relativa documentazione giuridica, disponibile sul sito dell'AMF o dietro semplice richiesta presso la sede legale della società di gestione. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni e possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori (o i potenziali sottoscrittori) dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet della Società nonché presso i distributori. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: <https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation>. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Il presente documento non è rivolto a «U.S. Person» come definita nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto.