

AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 12/2027 - W EUR AD

REPORT

MENSILE

30/11/2025

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

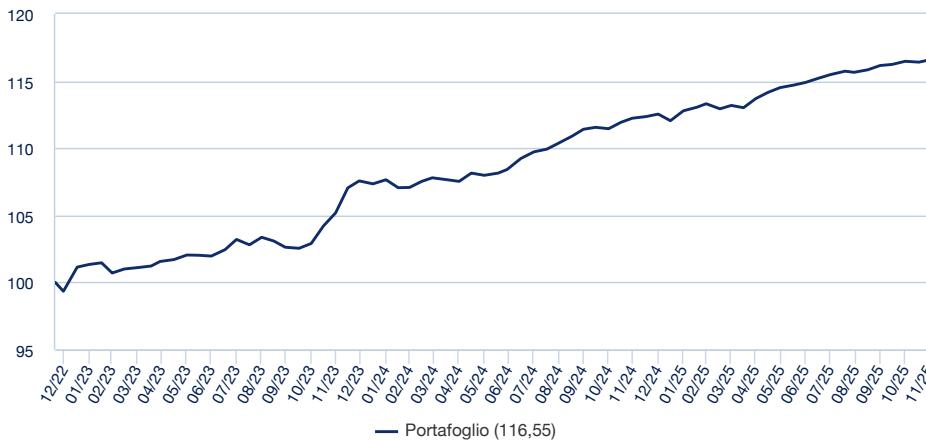
Valore quota (NAV) : 5,53 (EUR)
Data di valorizzazione : 28/11/2025
Codice ISIN : LU2523293749
Codice Bloomberg : AMSOBWE LX
Patrimonio in gestione : 327,25 (milioni EUR)
Valuta di riferimento del comparto : EUR
Valuta di riferimento della classe : EUR
Benchmark : Nessun Benchmark

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, senza vincoli di rating, denominati in euro o in qualsiasi altra valuta e principalmente emessi da società costituite, con sede sociale o l'esercizio prevalente delle attività in Europa
- Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati denominati in euro o in qualsiasi altra valuta emessi da qualsiasi governo o organismo sovranazionale, autorità locale ed ente pubblico internazionale
- Strumenti del Mercato Monetario denominati in euro a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato.
Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento.

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

Evoluzione della performance (base 100) * dal 20/12/2022 al 28/11/2025 (Fonte : Fund Admin)



Performance * (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
A partire dal	31/12/2024	31/10/2025	29/08/2025	29/11/2024	-	-	-
Portafoglio	3,57%	0,07%	0,78%	3,85%	-	-	-

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portafoglio	4,63%	8,27%	-	-	-

* 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.

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 :
1,18%
Spese di rimborso (massimo) : 0,00%
Commissioni di gestione massima applicabile : 1,00%
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	0,77%	-	-

***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.

Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

Composizione di portafoglio (Fonte: Amundi)

	Fondo
Numero di titoli	94
Primi 10 titoli sul patrimonio	28,33%

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Germania	15,75%	15,75%
Stati Uniti	14,96%	14,96%
Francia	12,60%	12,60%
Italia	9,38%	9,38%
Lussemburgo	7,97%	7,97%
Spagna	7,79%	7,79%
Olanda	6,49%	6,49%
Giappone	4,31%	4,31%
Regno Unito	4,06%	4,06%
Svizzera	3,70%	3,70%
Svezia	3,56%	3,56%
Irlanda	3,38%	3,38%
Totale	93,96%	93,96%

Ripartizione per Scadenza (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
0-12 mesi	11,64%	11,64%
1-3 anni	91,54%	120,54%
3-5 anni	0,00%	0,00%
Totale	103,19%	132,18%

Indicatori (Fonte : Amundi)

Modified Duration	PTF
	1,57

Ripartizione per emittente (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Corporates	89,52%	89,52%
Industriale	42,30%	42,30%
Finanziari	41,58%	41,58%
Servizi	5,64%	5,64%
Governativi	11,32%	11,32%
Governativi	6,33%	6,33%
Quasi-Governativi	4,99%	4,99%
Altro	0,02%	0,02%
Altro	0,02%	0,02%
Credit Derivatives	2,34%	31,33%
CDS - Broad	2,34%	31,33%
Total	103,19%	132,18%

Struttura del portafoglio (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Obbligazioni	103,19%	132,18%
Liquidità	-5,64%	-5,64%
Mercato monetario	2,46%	1,61%
Totale	100%	128,15%

Ripartizione per Rating (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
AAA	0,00%	0,00%
AA	0,21%	0,21%
A	4,28%	4,28%
BBB	72,50%	72,50%
BB	24,63%	53,63%
B	1,57%	1,57%
C	0,01%	0,01%
Totale	103,19%	132,18%

Ripartizione per valuta (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
EUR	69,84%	98,84%
USD	26,88%	26,26%
GBP	3,28%	3,05%
Totale	100%	128,15%

Top 10 obbligazioni in portafoglio (Fonte : Amundi)

	Lordo %
ITALIAN REPUBLIC 2,65% (01/12/2027)	6,17%
ZF EUROPE FINANCE BV 2,5% (23/10/2027)	2,75%
LOGICOR FINANCING SARL 1,63% (15/07/2027)	2,67%
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2,53% (18/11/2027)	2,49%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5,25% (14/09/2027)	2,42%
NISSAN MOTOR CO LTD 4,35% (17/09/2027)	2,41%
NEXTERA ENERGY CAPITAL HLD INC 4,8% (01/12/2077)	2,39%
MUTUELLE ASSU COMMER INDUST F 0,63% (21/06/2027)	2,37%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2,63% (01/06/2099)	2,35%
DXC CAPITAL FUNDING DAC 0,45% (15/09/2027)	2,35%
Total	28,36%

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 informativa, 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.