

Amundi Selezione Attiva Italia B

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% FTSE MIB NR EUR, 25% FTSE Italia

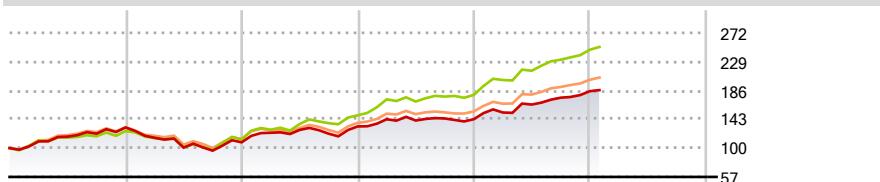
MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento residuale in strumenti finanziari di natura obbligazionario. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso. La principale valuta di denominazione degli strumenti finanziari è l'Euro.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	82,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	4,07	5,94
6-Mesi	10,41	11,28	12,55
1-Anno	20,84	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	15,84	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	12,37	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	9,98	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,01	7,76	6,20	5,53
2024	8,07	-1,30	2,20	-0,81
2023	13,11	3,47	-4,46	8,94
2022	-11,80	-12,69	-4,55	12,99

Portafoglio 31/12/2025

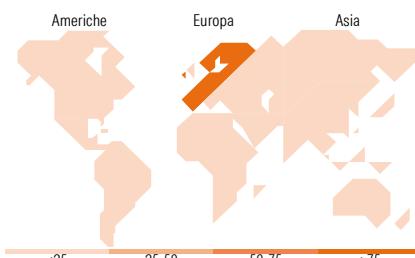
Asset Allocation %

• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	25,63
Large	19,55
Medium	45,88
Small	5,08
Micro	3,86

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,46
Intesa Sanpaolo	Banking	9,42
Enel SpA	Utilities	6,53
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Banking	4,45
Generali	Banking	3,54
Ferrari NV	Automotive	3,03
Banca Generali	Banking	3,00
Stellantis NV	Automotive	2,88
FinecoBank SpA	Banking	2,64
De'Longhi SpA	Home Appliances	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	63,01
▪ Materie Prime	3,16
▪ Beni di Consumo Ciclici	19,66
▪ Finanza	40,19
▪ Immobiliare	-
• Sensibile	22,06
▪ Telecomunicazioni	1,71
▪ Energia	2,95
▪ Beni Industriali	10,03
▪ Tecnologia	7,36
• Difensivo	14,93
▪ Beni Difensivi	1,16
▪ Salute	2,83
▪ Servizi di Pubblica Utilità	10,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,55
Stati Uniti	4,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Elena Ferrarese	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/07/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,97	ISIN	IT0004253800		
Patrimonio Netto (Mln)	185,15 EUR				
(31/12/2025)					