

Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic E EUR ND

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 80% MSCI

World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

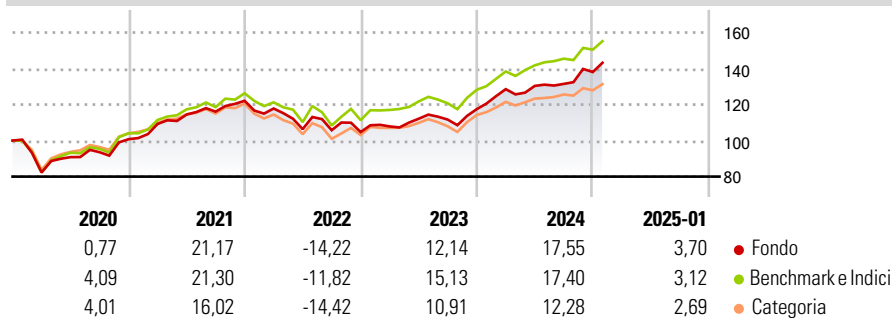
L'obiettivo di questo Comparto è il conseguimento di una rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti descritti di seguito. Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati. Il Comparto può anche investire fino al 30% delle proprie attività, direttamente o indirettamente, attraverso OIC e OICVM di tipo aperto, in Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants, depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	6,95	5,28
6-Mesi	12,08	11,73	7,84
1-Anno	16,96	17,76	14,58
3-Anni Ann.ti	6,78	8,84	5,27
5-Anni Ann.ti	7,28	8,81	5,99
10-Anni Ann.ti	5,46	7,92	5,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

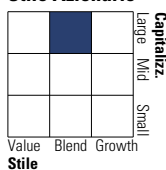
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,45	1,42	0,85	5,01
2023	2,98	3,96	-0,44	5,20
2022	-3,51	-9,72	-0,57	-0,96
2021	8,41	4,76	1,44	5,18

Portafoglio 30/11/2024

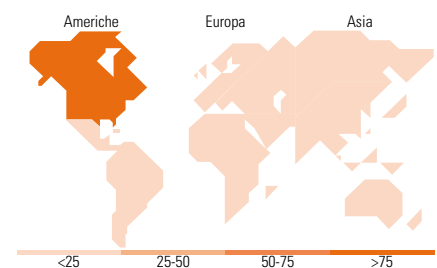


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM America Equity X (acc) USD	—	13,08
Loomis Sayles US Growth Eq...	—	8,36
AAF-Parnassus US ESG Eqs X1€	—	8,16
CT (Lux) US Contr Core...	—	7,27
AB Select US Equity S1 EUR	—	7,16
AAF-Aristotle US Equities X1\$	—	5,47
Neuberger Berman US Lrg Cp...	—	4,96
Exane Funds 1 Exane...	—	2,99
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR G...	—	2,92
Man Alpha Select Alt INH EUR	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,71
Sensibile	45,01
Difensivo	19,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,78
Societario	0,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	67,39
Derivati	1,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,39
Stati Uniti	76,47
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,14
Europa	13,81
Regno Unito	4,93
Europa Occidentale - Euro	6,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	8,80
Giappone	5,75
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Unicredit Premium Portfolio - Dynamic E EUR ND

Data Inizio Gestione	01/04/2014	ISIN	LU1024464296
NAV (03/02/2025)	EUR 9,86		
Patrimonio Netto (Mln)	58,77 EUR		

(30/11/2024)