

# Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi-Asset E EUR ND

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale nel medio - lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti di seguito descritti. Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, 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 certificati su tassi d'interesse. Il Comparto può anche investire fino al 30% delle proprie attività in OIC e OICVM legati a immobili e a materie prime.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	4,51	4,13
6-Mesi	6,42	7,22	5,67
1-Anno	9,81	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	2,28	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,68	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	2,47	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

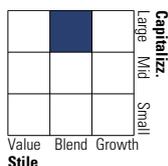
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,50	0,32	2,58	1,78
2023	1,32	0,64	-1,06	6,42
2022	-3,56	-8,35	-1,89	-0,19
2021	3,82	2,56	0,85	2,88

### Portafoglio 30/11/2024

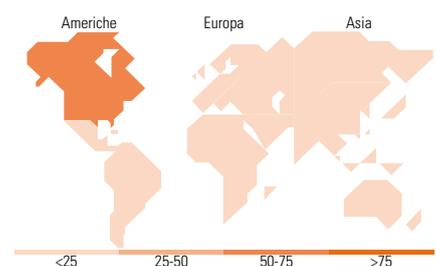


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Euro Income Bond...	—	5,15
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	4,63
EdRF Bond Allocation N-EUR Acc	—	4,45
MS INV F Euro Strategic Bond Z	—	4,16
JPM America Equity X (acc) USD	—	4,11
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd...	—	3,82
Eurizon Bond Aggregate EUR Z...	—	3,62
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	3,37
Fidelity Euro Bond I-Acc-EUR	—	3,05
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR G...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,40
Sensibile	43,62
Difensivo	19,98

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,08
Societario	35,11
Cartolarizzazioni	13,72
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	1,33
Derivati	1,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,92</b>
Stati Uniti	69,02
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>19,75</b>
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	8,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,11
<b>Asia</b>	<b>10,33</b>
Giappone	6,46
Australasia	2,51
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,18 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	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2014	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1024466580		

# Amundi Unicredit Premium Portfolio - Multi-Asset E EUR ND

NAV (03/02/2025)

EUR 7,07

Patrimonio Netto (Mln)

123,23 EUR

(30/11/2024)