

Amundi Risparmio Italia A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

55% ICE Euro IG HY Italian Corp TR EUR, 25%

ICE BofA 1-3Y EUR Govt TR EUR, 20% FTSE

Italia MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

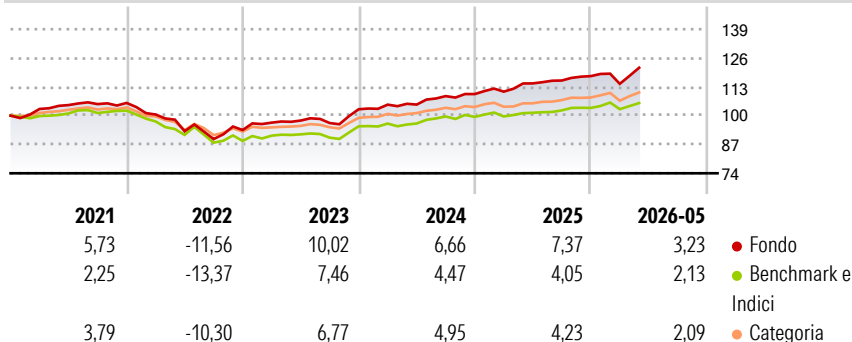
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. Conseguentemente il Fondo è investito per almeno il 70% dell'attivo - secondo quanto previsto dalla disciplina PIR - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo aventi stabili...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,86	3,58	4,10
6-Mesi	4,07	2,75	3,07
1-Anno	7,31	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	7,89	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	3,13	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	1,00	3,35	1,13	1,70
2024	2,02	0,02	3,64	0,85
2023	3,56	0,97	-1,13	6,42
2022	-4,93	-7,52	-3,79	4,55

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

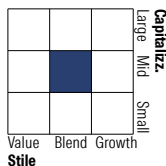
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

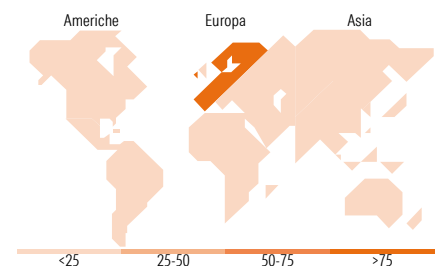
22,19
74,97
2,85
-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A.	-	4,36
ASTM S.p.A. 1.625%	-	2,64
Ferrovie dello Stato...	-	2,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	-	2,11
Technoprobe SpA	☑	1,91
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	1,89
Snam S.p.A. 3.375%	-	1,83
FNM S.p.A. 0.75%	-	1,80
ENEL Finance International...	-	1,79
Mediobanca - Banca di...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,85
📈 Sensibile	38,88
🛡️ Difensivo	10,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,29
⚙️ Societario	88,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,67
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,94
Stati Uniti	4,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,60
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	265,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	30/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,89	ISIN	IT0005238966		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi Risparmio Italia A

Patrimonio Netto (Mln) 609,50 EUR

(30/04/2026)