

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.

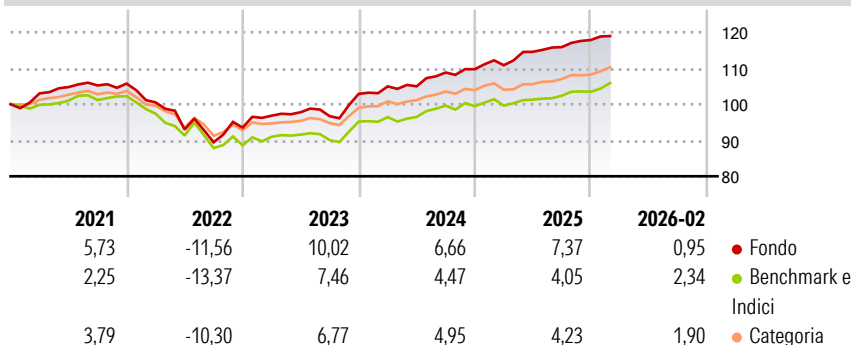
Conseguentemente il Fondo è investito per almeno il 70% dell'attivo - secondo quanto previsto dalla disciplina PIR - in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società residenti 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	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	81,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

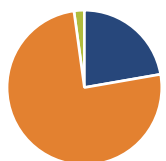
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,07	-1,19	-1,45
6-Mesi	-1,32	0,07	-0,17
1-Anno	2,12	2,46	2,00
3-Anni Ann.ti	5,87	4,04	4,27
5-Anni Ann.ti	2,08	0,44	0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

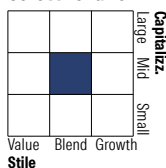
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

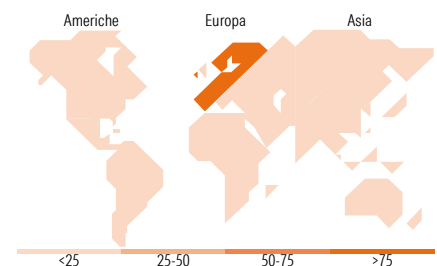
22,26
75,57
2,17
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 0.925%	-	4,32
ASTM S.p.A. 1.625%	-	2,67
Ferrovie dello Stato...	-	2,55
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.925%	-	2,11
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%	-	1,90
Snam S.p.A. 3.375%	-	1,81
FNM S.p.A. 0.75%	-	1,77
Interpump Group SpA	⚙️	1,77
ENEL Finance International...	-	1,77
Mediobanca - Banca di...	-	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	53,70
📈 Sensibile	35,96
🛡️ Difensivo	10,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,51
⚙️ Societario	88,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,79
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,60
Stati Uniti	2,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,24
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	236,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(26/03/2026)		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 (26/03/2026)	EUR 6,41	ISIN	IT0005238966		

Amundi Risparmio Italia A

Patrimonio Netto (Mln) 614,95 EUR

(31/01/2026)