

# Amundi Risparmio Italia B

## 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.

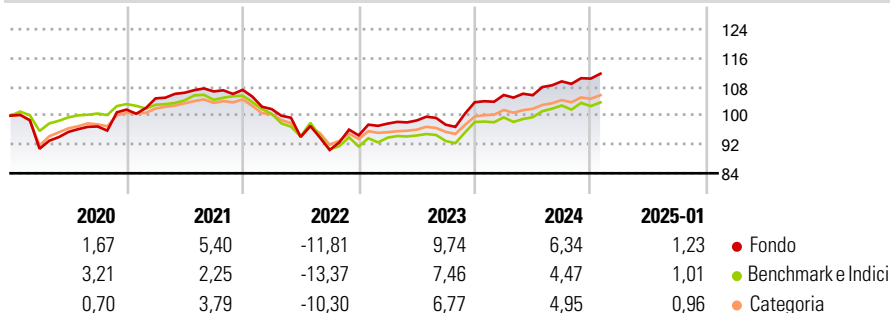
Conseguentemente il Fondo è investito per almeno il 70% dell'attivo – secondo quanto previsto dalla disciplina PIR -in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria, sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società residenti 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	2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	2,74	3,38	2024	1,95	-0,05	3,63	0,70
1-Anno	7,79	5,81	6,29	2023	3,48	0,88	-1,19	6,39
3-Anni Ann.ti	2,09	0,45	1,07	2022	-4,99	-7,60	-3,85	4,47
5-Anni Ann.ti	2,15	0,50	0,99	2021	3,07	1,49	0,35	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

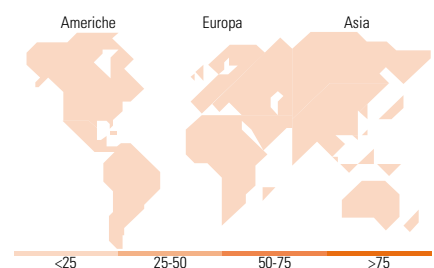
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Style

##### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	447,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,08	ISIN	IT0005243776		

# Amundi Risparmio Italia B

Patrimonio Netto (Mln) -