

Amundi Valore Italia PIR P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

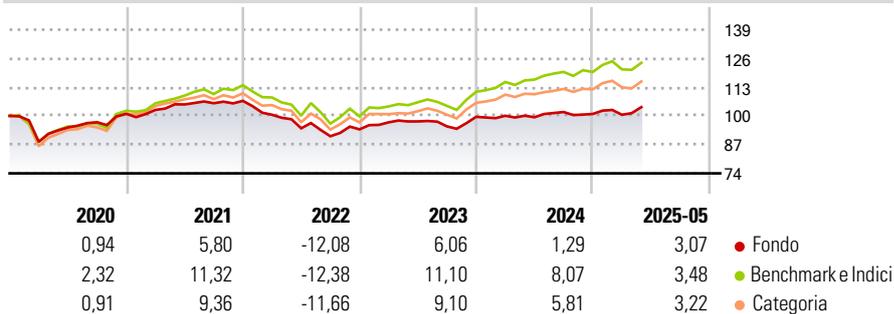
Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Investimento residuale in OICR. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle attività complessive del Fondo stesso. Il Fondo investe in strumenti finanziari derivati sia quotati sia OTC. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e valute estere....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti

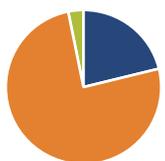


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	1,58	0,61
6-Mesi	2,81	2,16	0,60
1-Anno	3,45	6,33	3,93
3-Anni Ann.ti	1,94	5,99	3,54
5-Anni Ann.ti	1,69	5,21	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,36	-	-	-
2024	0,47	-0,68	2,38	-0,85
2023	3,38	0,43	-2,29	4,54
2022	-5,89	-6,09	-3,80	3,41
2021	1,74	2,41	0,52	1,02

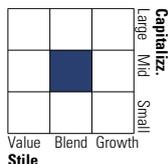
Portafoglio 30/04/2025



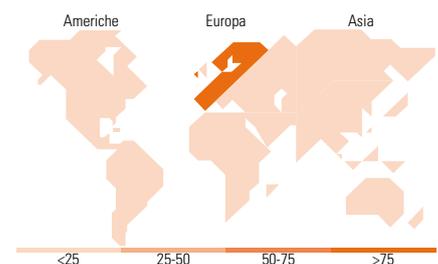
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,16
● Obbligazioni	75,66
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acea S.p.A. 1%	—	4,84
Italgas SpA 1.625%	—	4,72
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,43
Zi Rete Gas SpA 1.608%	—	4,35
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,74
Eni SpA 3.625%	—	3,07
Enel S.p.A. 5.625%	—	2,95
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%	—	2,87
Hera SpA 0.875%	—	2,77
Snam S.p.A. 3.875%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,70
📈 Sensibile	26,74
🛡️ Difensivo	23,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,35
⚙️ Societario	82,68
🏠 Cartolarizzazioni	2,94
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,03
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,59
Stati Uniti	5,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	EUR 5,49	ISIN	IT0005241465		

Amundi Valore Italia PIR P

Patrimonio Netto (Mln) 101,85 EUR

(30/04/2025)