

# Amundi Valore Italia PIR B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

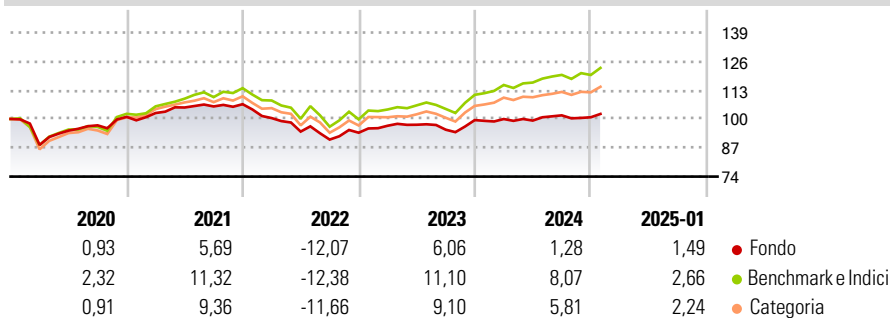
## Morningstar Rating™

★★

### 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....

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	3,82	3,14
6-Mesi	1,76	5,78	3,89
1-Anno	3,50	10,14	7,51
3-Anni Ann.ti	-0,61	3,92	2,04
5-Anni Ann.ti	0,42	3,98	2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

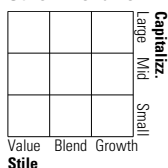
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,48	-0,68	2,38	-0,86
2023	3,37	0,45	-2,30	4,56
2022	-5,88	-6,08	-3,81	3,42
2021	1,73	2,43	0,45	0,97

### Portafoglio -

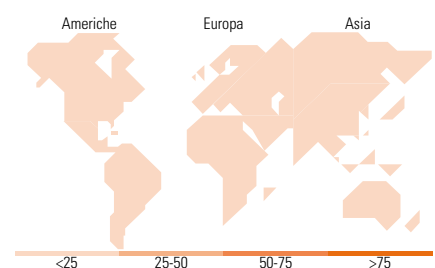
#### Asset Allocation % Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### 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)	4,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(03/02/2025)		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	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,38	ISIN	IT0005241440		

# Amundi Valore Italia PIR B

Patrimonio Netto (Mln) -