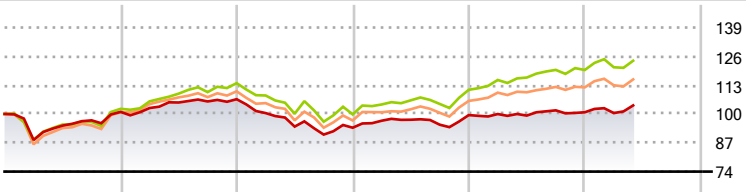
Amundi Valore Italia PIR B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	0,93	5,69	-12,07	6,06	1,28	3,08
Benchmark e Indici	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	3,48
Categoria	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	3,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	86,57	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	1,58	0,61
6-Mesi	2,81	2,16	0,60
1-Anno	3,43	6,33	3,93
3-Anni Ann.ti	1,94	5,99	3,54
5-Anni Ann.ti	1,67	5,21	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

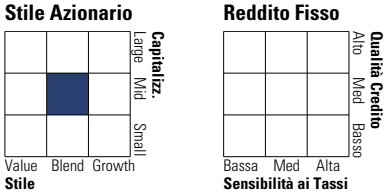
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

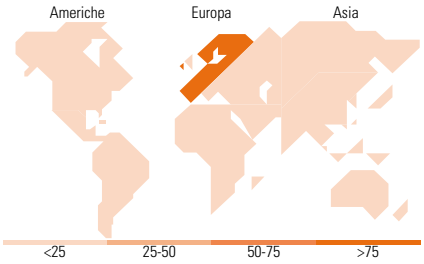
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,34	-	-	-
2024	0,48	-0,68	2,38	-0,86
2023	3,37	0,45	-2,30	4,56
2022	-5,88	-6,08	-3,81	3,42
2021	1,73	2,43	0,45	0,97

Portafoglio 30/04/2025

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

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Acea S.p.A 1%	—	4,84
Italgas SpA 1.625%	—	4,72
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,43
2i 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.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	29/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2017
NAV (05/06/2025)	EUR 5,45
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	4,61 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005241440
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Valore Italia PIR B

Patrimonio Netto (Mln)	101,85 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.