

Amundi Sviluppo Attivo Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% FTSE MIB TR EUR, 70% FTSE Italia
MidCap TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

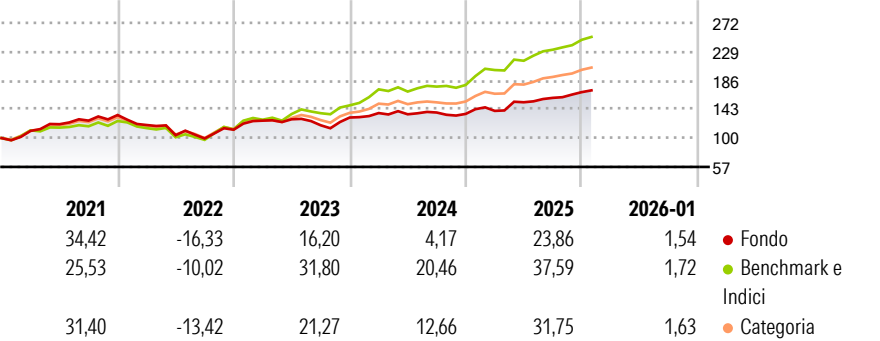
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile ai piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR). Conseguentemente la politica di investimento del Fondo è orientata a cogliere le opportunità presenti sul mercato azionario italiano investendo, per almeno il 70% dell'attivo - secondo quanto previsto dalla disciplina PIR - in titoli azionari emessi da emittenti residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,92	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	65,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



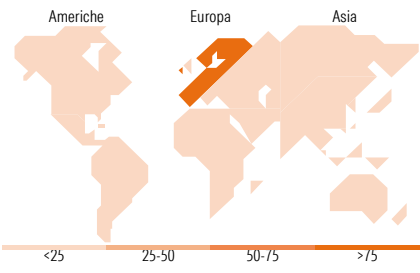
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	4,07	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,60	11,28	12,55	2025	3,29	9,16	4,28	5,34
1-Anno	18,48	28,26	28,27	2024	5,10	-1,30	1,90	-1,45
3-Anni Ann.ti	11,65	25,34	21,09	2023	12,08	1,61	-6,97	9,68
5-Anni Ann.ti	10,43	19,30	16,55	2022	-11,08	-12,73	-4,62	13,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,51	
Large	7,37	
Medium	67,63	
Small	10,40	
Micro	4,09	
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	6.474,50	



Titoli principali	Settore	%
Banca Generali		6,23
De'Longhi SpA		4,96
Reply SpA		4,51
UniCredit SpA		4,47
Pirelli & C SpA Ordinary...		4,06
Carel Industries SpA		3,91
SOL SpA		3,89
Intesa Sanpaolo		3,87
Interpump Group SpA		3,49
WeBuild SpA Az nom Post...		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	56,73
Materie Prime	6,14
Beni di Consumo Ciclici	21,42
Finanza	29,17
Immobiliare	-
Sensibile	28,45
Telecomunicazioni	1,82
Energia	1,25
Beni Industriali	13,57
Tecnologia	11,81
Difensivo	14,82
Beni Difensivi	2,22
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	9,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,37
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	273,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,60	ISIN	IT0005245243		

Amundi Sviluppo Attivo Italia A

Patrimonio Netto (Mln)	522,38 EUR
(31/12/2025)	