

# 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

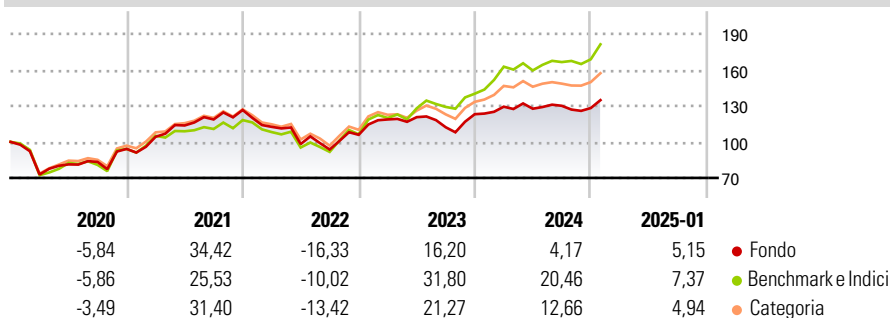
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile 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	-8,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

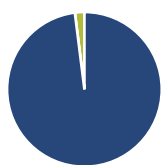
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	8,07	8,69	Trimestrali %				
6-Mesi	7,82	16,87	14,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,23	27,15	21,73	2024	5,10	-1,30	1,90	-1,45
3-Anni Ann.ti	3,45	16,41	12,09	2023	12,08	1,61	-6,97	9,68
5-Anni Ann.ti	6,34	12,55	10,80	2022	-11,08	-12,73	-4,62	13,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,75	9,03	4,41	6,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

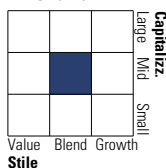
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,97
● Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria

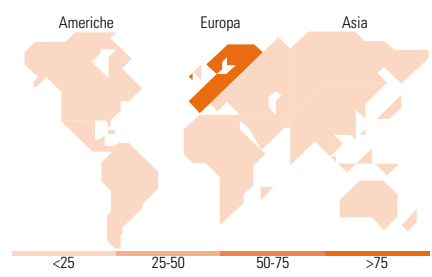
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	10,42
Large	15,56
Medium	45,35
Small	24,24
Micro	4,44

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.616,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	ICT	7,03
Intesa Sanpaolo	Banca	4,61
Enel SpA	Energia	3,88
ACEA SpA	Industria	3,43
SOL SpA	Industria	3,23
UniCredit SpA	Banca	3,08
Carel Industries SpA	Industria	2,90
Brembo NV	Industria	2,82
Iren SpA	Energia	2,72
Generali	Assicurazione	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,96</b>
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	19,65
Finanza	26,18
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,40</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,27
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	11,14
<b>Difensivo</b>	<b>23,64</b>
Beni Difensivi	4,61
Salute	5,71
Servizi di Pubblica Utilità	13,32

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	245,14 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	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 (03/02/2025)	EUR 7,93	ISIN	IT0005245243		

# Amundi Sviluppo Attivo Italia A

Patrimonio Netto (Mln) 493,94 EUR

(31/12/2024)