

# Amundi Sviluppo Attivo Italia B

## 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

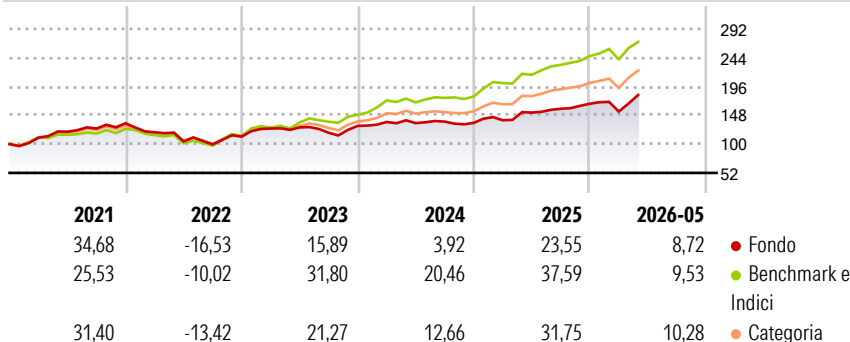
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile 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	-11,10	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	71,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

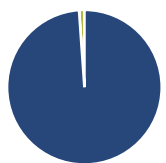
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,15	18,22	24,51	2026	-7,82	-	-	-
6-Mesi	12,05	13,78	15,73	2025	3,23	9,09	4,21	5,28
1-Anno	25,60	30,50	31,11	2024	5,04	-1,37	1,84	-1,51
3-Anni Ann.ti	14,20	28,44	24,51	2023	12,01	1,53	-7,03	9,61
5-Anni Ann.ti	9,00	18,93	16,00	2022	-11,13	-12,78	-4,68	12,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

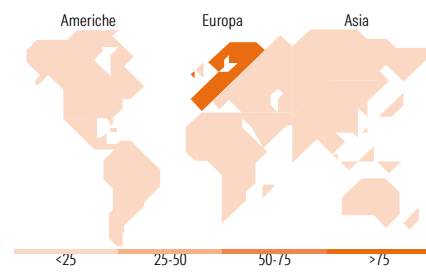
Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,85
Large		7,19
Medium		62,27
Small		11,59
Micro		4,10
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		7.857,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	🏦	6,21
De'Longhi SpA	🏠	5,27
SOL SpA	🏠	4,68
Intesa Sanpaolo	🏦	4,67
Enel SpA	💡	4,51
Pirelli & C SpA Ordinary...	🏠	4,32
Interpump Group SpA	⚙️	4,08
Reply SpA	💻	3,75
Carel Industries SpA	🏠	3,68
Technoprobe SpA	💻	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,73</b>
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	18,60
Finanza	25,76
Immobiliare	1,48
<b>Sensibile</b>	<b>31,82</b>
Telecomunicazioni	2,44
Energia	2,40
Beni Industriali	12,63
Tecnologia	14,34
<b>Difensivo</b>	<b>15,45</b>
Beni Difensivi	2,54
Salute	1,55
Servizi di Pubblica Utilità	11,36

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>4,10</b>
Stati Uniti	4,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,22</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	266,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(22/06/2026)		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	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 10,35	ISIN	IT0005245268		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Sviluppo Attivo Italia B

Patrimonio Netto (Mln) 510,67 EUR

(30/04/2026)