

# 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

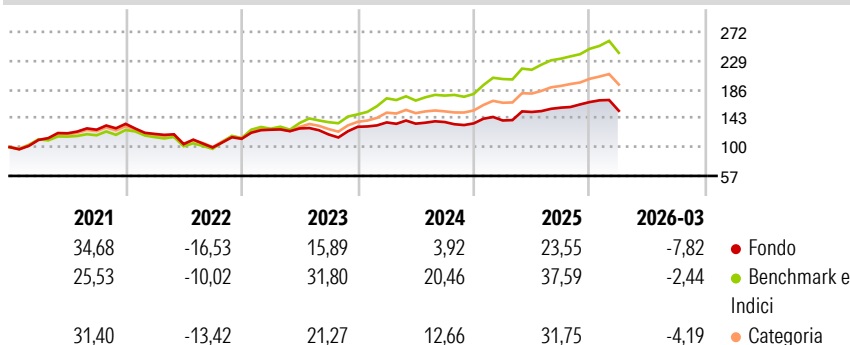
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile 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	-11,77	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	73,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

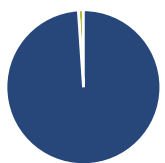
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	3,71	4,08	2026	-7,82	-	-	-
6-Mesi	3,99	9,41	10,26	2025	3,23	9,09	4,21	5,28
1-Anno	20,57	27,47	29,39	2024	5,04	-1,37	1,84	-1,51
3-Anni Ann.ti	9,83	25,48	22,09	2023	12,01	1,53	-7,03	9,61
5-Anni Ann.ti	8,02	18,49	15,86	2022	-11,13	-12,78	-4,68	12,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

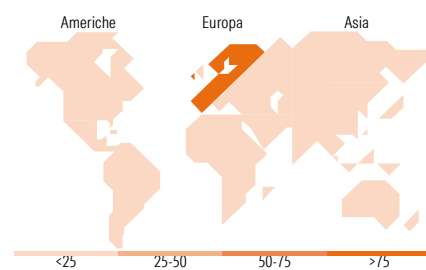
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		12,89
Large		6,51
Medium		62,02
Small		14,94
Micro		3,64
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		6.999,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	Finanza	5,95
De'Longhi SpA	Beni di Consumo	5,58
Interpump Group SpA	Industria	4,77
Pirelli & C SpA Ordinary...	Beni di Consumo	4,73
Intesa Sanpaolo	Finanza	4,70
SOL SpA	Industria	4,08
Carel Industries SpA	Industria	3,47
ERG SpA	Energia	3,37
UniCredit SpA	Finanza	3,33
Reply SpA	Tecnologia	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,38</b>
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	20,96
Finanza	26,41
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>30,69</b>
Telecomunicazioni	2,24
Energia	2,04
Beni Industriali	14,95
Tecnologia	11,46
<b>Difensivo</b>	<b>15,93</b>
Beni Difensivi	2,65
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	10,59

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,07</b>
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,20</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,73</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	242,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 9,28	ISIN	IT0005245268		

# Amundi Sviluppo Attivo Italia B

Patrimonio Netto (Mln)

524,89 EUR

(28/02/2026)