

# 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

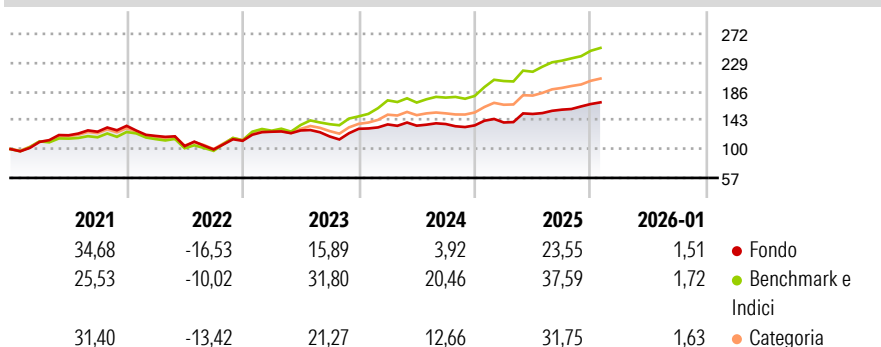
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile 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	-7,16	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	65,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

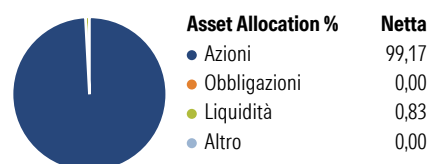
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,37	4,07	5,94
6-Mesi	9,46	11,28	12,55
1-Anno	18,18	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	11,37	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	10,26	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

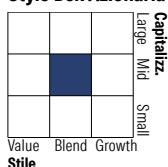
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	3,23	9,09	4,21	5,28
2024	5,04	-1,37	1,84	-1,51
2023	12,01	1,53	-7,03	9,61
2022	-11,13	-12,78	-4,68	12,99

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,83
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

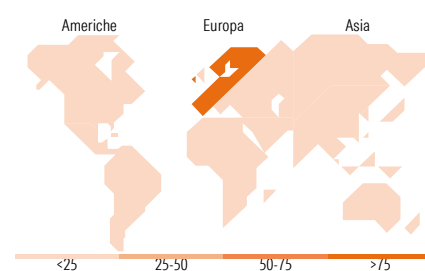


### Mkt Cap %

	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

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,37</b>
Stati Uniti	2,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,03</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,61</b>
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)	255,26 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	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,46	ISIN	IT0005245268		

# Amundi Sviluppo Attivo Italia B

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