

Amundi Sviluppo Attivo Italia B

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

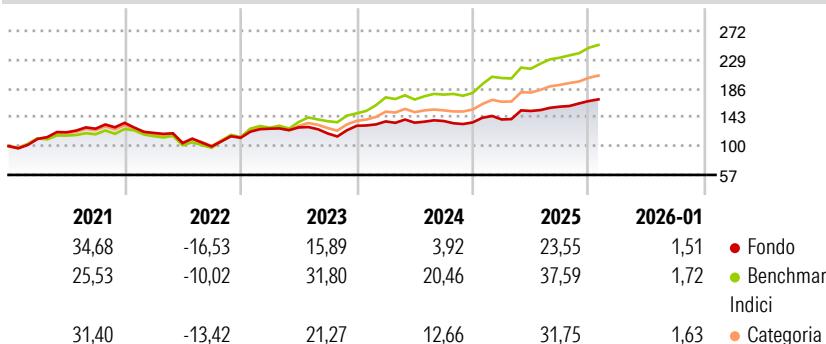
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina del 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...

Rendimenti



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)

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 Trimestrali %

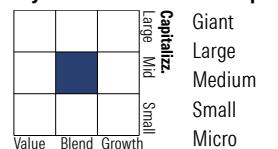
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,23	9,09	4,21	5,28
2024	5,04	-1,37	1,84	-1,51
2023	12,01	1,53	-7,03	9,61
2022	-11,13	-12,78	-4,68	12,99

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



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

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	2,37
America	Stati Uniti	2,37
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	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	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,61
	Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Generali	Automotive	6,23
De'Longhi SpA	Automotive	4,96
Reply SpA	Automotive	4,51
UniCredit SpA	Automotive	4,47
Pirelli & C SpA Ordinary...	Automotive	4,06
Carel Industries SpA	Automotive	3,91
SOL SpA	Automotive	3,89
Intesa Sanpaolo	Automotive	3,87
Interpump Group SpA	Automotive	3,49
WeBuild SpA Az nom Post...	Automotive	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		-
Fondo	Sensibile	28,45
Telecomunicazioni		1,82
Energia		1,25
Beni Industriali		13,57
Tecnologia		11,81
Fondo	Difensivo	14,82
Beni Difensivi		2,22
Salute		3,57
Servizi di Pubblica Utilità		9,02

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)