

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

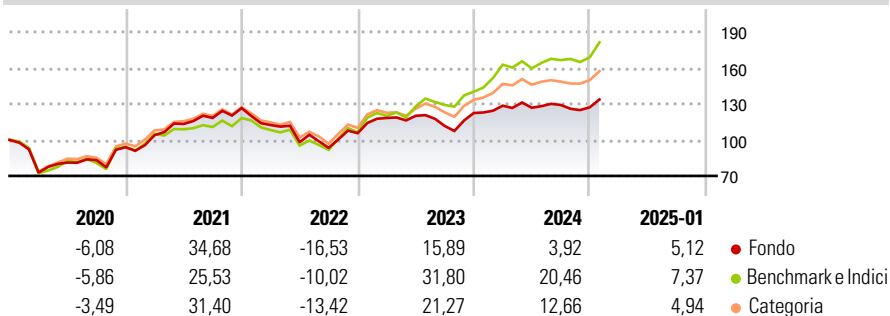
Il patrimonio del Fondo è gestito nel rispetto degli indirizzi e dei limiti di investimento prescritti dalla disciplina dei PIR, introdotta dall'art. al fine di considerare le quote o azioni di OICR come investimento qualificato per la costituzione di un piano di risparmio di lungo termine destinabile 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	-9,06	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

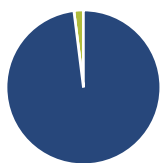
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,69	16,87	14,71	2024	5,04	-1,37	1,84	-1,51
1-Anno	8,96	27,15	21,73	2023	12,01	1,53	-7,03	9,61
3-Anni Ann.ti	3,20	16,41	12,09	2022	-11,13	-12,78	-4,68	12,99
5-Anni Ann.ti	6,16	12,55	10,80	2021	10,70	8,96	4,44	6,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

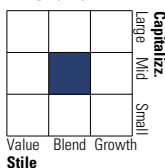
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

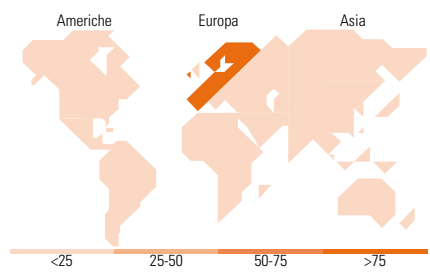


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
0,00	America	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
100,00	Europa	
0,00	Regno Unito	
98,99	Europa Occidentale - Euro	
1,01	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
0,00	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	259,03 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	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,83	ISIN	IT0005245268		

Amundi Sviluppo Attivo Italia B

Patrimonio Netto (Mln) 493,94 EUR

(31/12/2024)