## Amundi Sviluppo Attivo Italia B

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

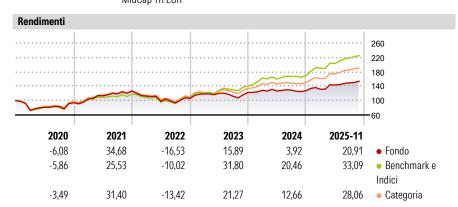
30% FTSE MIB TR EUR, 70% FTSE Italia MidCap TR EUR Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,83			
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,56			
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Italy	NR FUR (do	ve applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	3,15	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	7,38	10,88	9,69	2025	3,23	9,09	4,21	-
1-Anno	20,21	30,87	28,83	2024	5,04	-1,37	1,84	-1,51
3-Anni Ann.ti	12,75	27,58	23,11	2023	12,01	1,53	-7,03	9,61
5-Anni Ann.ti	11,21	19,59	16,97	2022	-11,13	-12,78	-4,68	12,99
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	10,70	8,96	4,44	6,90

## Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reply SpA		4,92
Banca Generali	<b>#</b>	4,83
De'Longhi SpA	<b>~</b>	4,51
Pirelli & C SpA Ordinary	<b>~</b>	4,34
SOL SpA	A	4,15
UniCredit SpA	<b>P</b>	4,09
WeBuild SpA Az nom Post	<b>‡</b>	3,95
Intesa Sanpaolo		3,95
Carel Industries SpA		3,51
Enel SpA	•	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Style Box Azionaria				
			Capitalizz. Large Mid	
			Mid	
			Small	
Value	Blend	Growt	n	

Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,43
Large	9,82
Medium	62,69
Small	12,07
Micro	3,98

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	6.459,75

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	53,46
📤 Materie Prime	5,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,88
🚅 Finanza	26,37
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	29,03
Telecomunicazioni	1,30
<b></b> Energia	2,00
Beni Industriali	12,88
Tecnologia	12,86
→ Difensivo	17,51
🔚 Beni Difensivi	2,67
Salute	3,58
Servizi di Pubblica Utilità	11,25

Americhe	Eu	ropa	Asia
T.	*		
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,94
Stati Uniti	2,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	252,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 9,16	ISIN	IT0005245268		

## Amundi Sviluppo Attivo Italia B

Patrimonio Netto (MIn)

507,71 EUR

(31/10/2025)

