## **Amundi Primo Investimento E**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

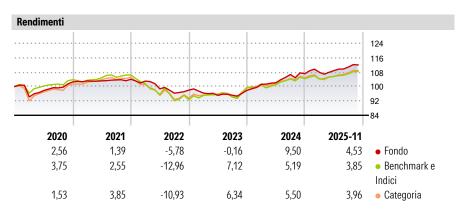
## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Investimento in misura contenuta in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento in misura prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (compresi, in misura residuale, gli strumenti di debito c.d. convertible). Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più stati membri dell'UE può essere superiore al 35% del patrimonio del Fondo. Il Fondo investe in OICR in misura significativa. In particolare, l'investimento in OICR gestiti...

Misure di Rischio	ı		
3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	3,61
3Y R-Squared	34,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



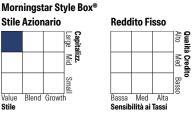
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,70	0,69	1,34	Trimestrali %			
6-Mesi	3,56	2,05	3,30	2025	0,71	0,85	1,85
1-Anno	2,86	2,19	2,42	2024	3,46	0,87	4,45
3-Anni Ann.ti	4,82	4,26	4,99	2023	-1,68	-1,32	0,06
5-Anni Ann.ti	1,90	0,80	1,79	2022	-0,96	-4,16	-2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,53	0,02	0,47
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025						

**Fondo** 10,19 79,65 0,04 0,00 9,72 0,40

## Portafoglio 30/09/2025









Fixed I	ncome	e Sec	tor W	eightir	ıgs %
₩ Gov	ernativ	vo			
Soc	ietario				
<b>☆</b> Car	tolariz	zazioi	ni		
Ent	i Locali	i			
🚅 Liq	uidità e	ed eq	uivale	nti	
Der Der	ivati				

P	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75
artizione	Geografica %	)	Fond

Europa

Americhe

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Q4

0,46 2,84

1,77

0,36

Asia

America	36,39
Stati Uniti	26,58
Canada	3,51
America Latina e Centrale	6,30
Europa	51,60
Regno Unito	33,79
Europa Occidentale - Euro	16,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,02
Medio Oriente	0,04
Asia	12,00
Giappone	7,57
Australasia	0.07

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Inv Optimiser H EUR ND	_	5,96
Amundi Fds Multi-Strat Gr H	_	5,44
Amundi SF Abs Ret Mlt-Strat	_	4,91
Italy (Republic Of) 0.5%	_	4,48
Amundi Euro Liquid Shrt Trm	_	2,09
Air France-Klm 3.75%	_	1,35
Nationwide Building Society	<b>_</b>	1,17
Rossini S.a.r.l. 6.75%	_	0,96
UniCredit S.p.A.	_	0,96
Deutsche Bank AG	_	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	307

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	11,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5.73	ISIN	IT0005250268		

1,10

3,26

# **Amundi Primo Investimento E**

Patrimonio Netto (MIn)

155,69 EUR

(30/09/2025)

