

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 01/2024 - E EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of: debt and debt-related instruments issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade or sub-Investment Grade securities; equity and equity-linked instruments issued by any companies worldwide which offer higher than average dividend prospects; Money Market Instruments for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,27
6-Mesi	2,31
1-Anno	3,33
3-Anni Ann.ti	0,20
5-Anni Ann.ti	1,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,01	0,22	1,85	1,41
2023	1,23	-1,76	-1,37	4,24
2022	-0,29	-4,68	-2,54	1,53
2021	2,15	1,19	0,70	0,84

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Category	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,78
Liquidità	12,66
Altro	-0,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

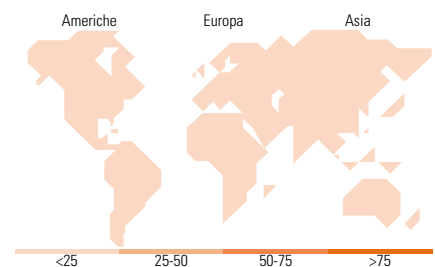
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	9,84
United States Treasury Bonds...	-	9,10
France (Republic Of) 5.5%	-	8,16
Germany (Federal Republic...	-	8,01
United States Treasury Bonds...	-	6,47
France (Republic Of) 6%	-	6,35
Germany (Federal Republic...	-	5,14
Germany (Federal Republic...	-	5,07
France (Republic Of) 4.5%	-	5,02
France (Republic Of) 5.75%	-	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	87,40
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,77
Derivati	-0,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 00651	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,19	ISIN	LU1915992769		
Patrimonio Netto (Mln)	6,22 EUR				

(31/12/2024)