

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 04/2024 - E EUR AD (D)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

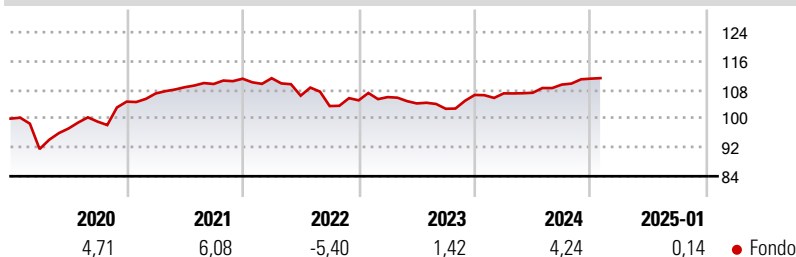
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	2,53
1-Anno	4,45
3-Anni Ann.ti	0,35
5-Anni Ann.ti	2,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,42	0,15	2,12	1,50
2023	0,85	-1,66	-1,42	3,74
2022	0,13	-4,36	-2,72	1,55
2021	2,16	1,63	0,83	1,34

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,36
Liquidità	12,14
Altro	-0,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

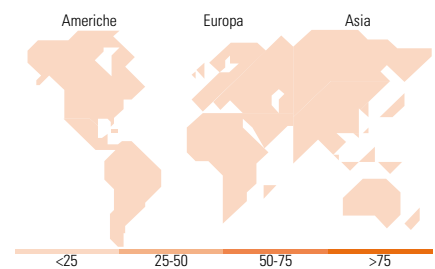
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	9,98
United States Treasury Bonds...	-	9,55
France (Republic Of) 5.5%	-	7,90
United States Treasury Bonds...	-	6,56
France (Republic Of) 6%	-	6,10
France (Republic Of) 4.5%	-	5,28
France (Republic Of) 5.75%	-	5,09
Germany (Federal Republic...)	-	4,57
Germany (Federal Republic...)	-	4,46
Germany (Federal Republic...)	-	4,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,88
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	87,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,25
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)	2,96 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	30/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/01/2025)	EUR 5,14	ISIN	LU1965337378		
Patrimonio Netto (Mln)	3,07 EUR				

(31/12/2024)