

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Sviluppo Oriente - U EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

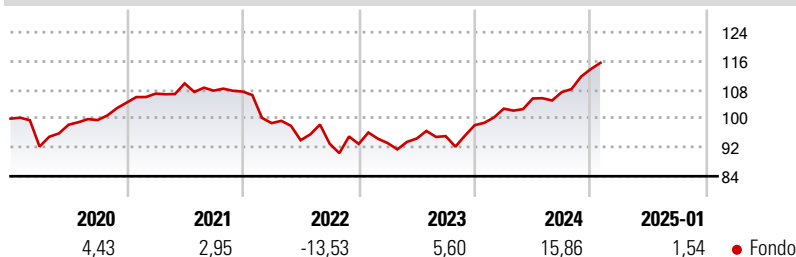
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing in a diversified portfolio of: Equity and equity-linked instruments, issued by any companies worldwide; "Investment Grade" or "sub-Investment Grade" debt and debt-related instruments denominated in any currency, issued by companies, governments, local authorities and international public or supranational bodies based anywhere in the world, including Emerging Markets; Money Market Instruments for treasury purposes and/or in case of unfavorable market conditions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,19
6-Mesi	10,93
1-Anno	16,37
3-Anni Ann.ti	3,29
5-Anni Ann.ti	2,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,67	2,76	1,67	5,94
2023	0,26	1,34	0,72	3,19
2022	-8,15	-4,81	-1,04	-0,06
2021	2,40	2,66	-1,83	-0,24

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,82
● Obbligazioni	52,92
● Liquidità	9,42
● Altro	-0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

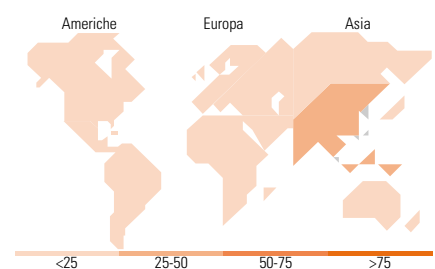
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale S.A.	-	8,83
Taiwan Semiconductor...		5,79
Secretaria Do Tesouro...	-	3,38
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	-	1,61
Vedanta Resources Finance II...	-	1,47
NBK Tier 1 Ltd.	-	1,32
OTP Bank Nyrt	-	1,22
Prosus NV 3.832%	-	1,14
Ahli Bank QPSC	-	1,12
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🚲 Ciclico	43,91
📈 Sensibile	51,67
🛡️ Difensivo	4,43

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	10,97
🏢 Societario	73,92
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,01
📑 Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,36
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,22
Europa	33,60
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	10,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,25
Africa	5,81
Medio Oriente	10,58
Asia	58,04
Giappone	0,59
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	24,93
Asia - Emergente	32,36

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 00651	(04/02/2025)		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	1,81%
Nome del Gestore	Giampaolo Isolani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,83	ISIN	LU1965337535		
Patrimonio Netto (Mln)	42,12 EUR				

(31/12/2024)