

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Sviluppo Oriente (II) - 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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,31
6-Mesi	10,74
1-Anno	16,05
3-Anni Ann.ti	3,77
5-Anni Ann.ti	3,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,64	2,79	1,54	5,69
2023	0,21	1,25	0,71	3,40
2022	-7,13	-4,23	-0,72	-0,21
2021	2,17	2,42	-1,39	-0,21

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,08
Obbligazioni	54,34
Liquidità	6,75
Altro	-0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

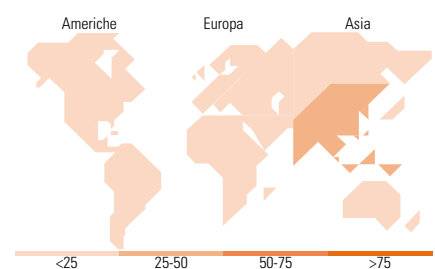
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale S.A.	-	9,32
Taiwan Semiconductor...		5,97
Secretaria Do Tesouro...	-	4,78
Vedanta Resources Finance II...	-	2,00
Rail Capital Markets Plc...	-	1,48
Aydem Yenilenebilir Enerji A...	-	1,44
NBK Tier 1 Ltd.	-	1,34
OTP Bank Nyrt	-	1,24
Prosus NV 3.832%	-	1,24
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,77
Sensibile	51,77
Difensivo	4,47

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15,23
Societario	73,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,92
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,34
Stati Uniti	0,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,20
Europa	33,27
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,11
Africa	5,79
Medio Oriente	10,60
Asia	58,39
Giappone	0,57
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	25,30
Asia - Emergente	32,35

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,25 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	27/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,83	ISIN	LU2007205391		
Patrimonio Netto (Mln)	20,70 EUR				

(31/12/2024)