

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

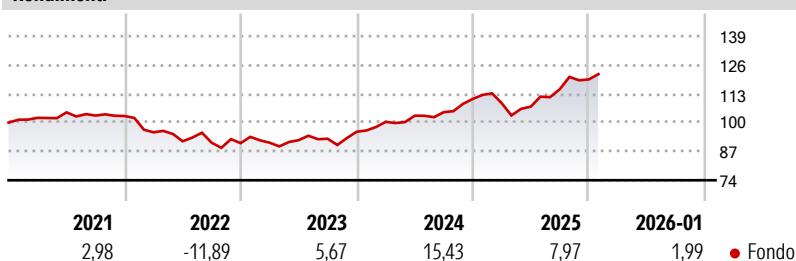
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,06
6-Mesi	10,48
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	9,09
5-Anni Ann.ti	3,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2024

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	-1,42	7,34	3,83
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

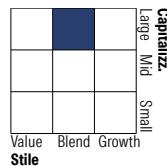
Portafoglio 31/12/2024



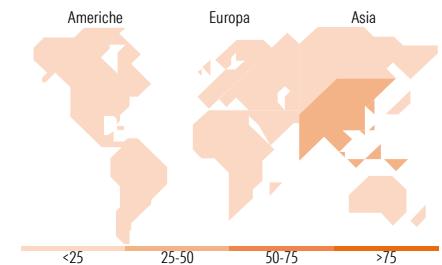
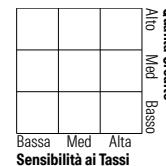
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,94
• Obbligazioni	50,75
• Liquidità	10,34
• Altro	-0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	5,38
Secretaria Do Tesouro...	-	2,73
Rail Capital Markets Plc...	-	2,38
NBK Tier 1 Ltd.	-	2,03
Tencent Holdings Ltd	□	1,94
Samsung Electronics Co Ltd DR	□	1,79
QIC (Cayman) Limited	-	1,78
Eurobank S.A.	-	1,67
Argentina (Republic Of)	-	1,56
Grupo Nutresa Sa 9%	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	44,10
■ Sensibile	50,77
■ Difensivo	5,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,60
■ Societario	74,48
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	16,94
■ Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,62
Stati Uniti	0,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,92
Europa	24,54
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	6,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,31
Africa	4,83
Medio Oriente	7,22
Asia	62,84
Giappone	0,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,07
Asia - Emergenti	35,51

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 02 00651	(02/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	1,81%
NAV (02/02/2026)	EUR 6,31	ISIN	LU2007205391	
Patrimonio Netto (Mln)	12,50 EUR			
(31/12/2025)				