

# Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Medical Innovation U

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% MSCI ACWI NR EUR, 20% Bloomberg

Euro-Aggregate

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da: Titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, di emittenti societari su scala mondiale; Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati di emittenti governativi e non governativi su scala mondiale, con rating "Investment Grade" o "sub-Investment Grade", comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants; Strumenti del Mercato Monetario, depositi su richiesta con scadenza massima di 12 mesi e liquidità.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,26  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,23 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

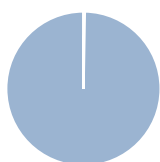
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 11,17 |
| 6-Mesi         | 16,85 |
| 1-Anno         | 15,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,71  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | -     | -     | -     | -    |
| 2024          | 8,30  | -2,19 | 1,42  | 4,06 |
| 2023          | 1,71  | 4,31  | -6,42 | 6,05 |
| 2022          | -4,11 | -9,74 | -1,50 | 0,15 |
| 2021          | 1,12  | 2,12  | 2,32  | 0,13 |

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

| Asset Class  | Netta  |
|--------------|--------|
| Azioni       | 0,00   |
| Obbligazioni | 0,00   |
| Liquidità    | -0,27  |
| Altro        | 100,27 |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

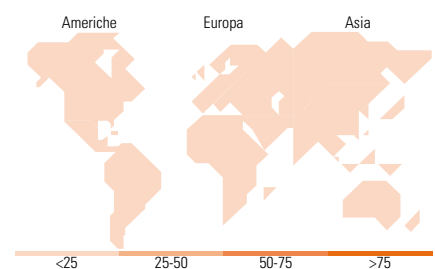
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Asi - Progetto Azion Med...                 | -       | 81,03  |
| Asi - Progetto Azion Med...                 | -       | 19,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 100,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0      |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -0,27 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |           |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Amundi SGR S.p.A.      | Patrimonio Classe (Mln) | 46,07 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | +39 02 00651           | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://www.amundi.it/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 30/04/2020             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,63%     |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 09/11/2021             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 5,92               | ISIN                    | LU2122995298 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,73 EUR              |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)