Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Medical Innovation U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	80% MSCI ACWI NR EUR, 20% Bloomberg Euro-Aggregate	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	5,79	-14,61	5,28	11,79	-4,77	● Fondo

Misure di Rischio

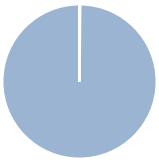
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,87
6-Mesi	-6,24
1-Anno	1,36
3-Anni Ann.ti	2,87
5-Anni Ann.ti	0,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	-3,66	-	-
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

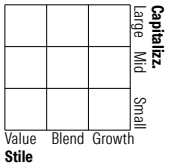
Portafoglio 31/05/2025



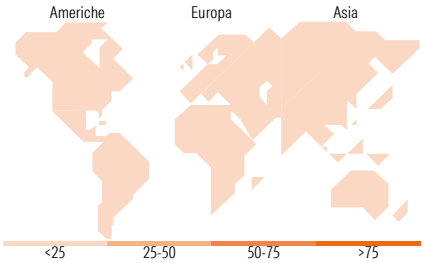
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,15
Altro	100,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Asi - Progetto Azion Med...	—	80,89
Asi - Progetto Azion Med...	—	19,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	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.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	30/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/11/2021
NAV (04/07/2025)	EUR 5,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	31,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	26,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2122995298

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.