# Amundi Accumulazione Salute e Tecnologia 2025

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in OICR è principale; in particolare, gli OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. "OICR collegati") sono significativi. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, dollaro USA, sterlina della Gran Bretagna e Yen giapponese. L'esposizione ai rischi valutari è significativa. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte...

## Rendimenti

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,91 | -14,34 | 11,41 | 11,70 | 6,90 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,49 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 8,32 |
| 6-Mesi | 12,52 |
| 1-Anno | 4,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

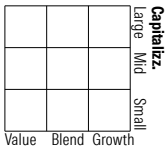
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,32 | 3,43 | 6,31 | - |
| 2024 | 5,90 | 1,67 | 0,21 | 3,53 |
| 2023 | 4,18 | 2,78 | -2,47 | 6,69 |
| 2022 | -4,39 | -7,17 | -1,18 | -2,34 |
| 2021 | 0,10 | 1,61 | 0,25 | 0,92 |

## Portafoglio -

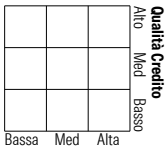
**Asset Allocation %** **Netta**

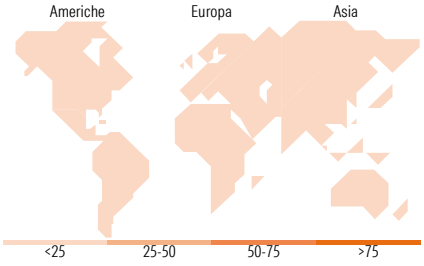
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| 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 | 0,00 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025) | 24,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/08/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,68% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/12/2025) | EUR 5,89 | ISIN | IT0005418865 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

© 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.

MORNINGSTAR