## **Amundi Elite Multi Asset Flexible B**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

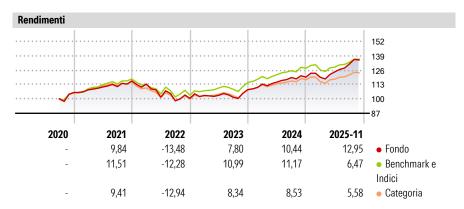
Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. In particolare, il Fondo investe in titoli di Stato, obbligazioni societarie ed azioni (ciascuna di queste categorie di strumenti finanziari è presente in portafoglio in misura significativa), nonché OICR in misura residuale. Il Fondo investe altresì in obbligazioni convertibili in azioni in misura residuale. L'investimento in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime è residuale. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive. Gli strumenti finanziari sono...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,91		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,84		
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	10,45	6,08	5,94	2025	-0,13	4,16	5,67	-
1-Anno	12,65	5,68	4,89	2024	4,67	1,55	3,54	0,35
3-Anni Ann.ti	9,52	8,05	6,97	2023	2,64	0,10	-1,79	6,83
5-Anni Ann.ti	5,25	5,42	3,67	2022	-2,41	-10,39	-3,26	2,27
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	2,29	2,38	0,29	4,57

## Portafoglio

Asset Allocation %

Netta







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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Conton Weightings 9/	Fanda

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 (MIn)	289,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	21/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 6,11	ISIN	IT0005418766		

## **Amundi Elite Multi Asset Flexible B**

Patrimonio Netto (MIn)

