

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Brand Vincenti (II) E 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 actively investing in a diversified portfolio of: 1. equity and equity-linked instruments, issued by any companies worldwide; 2. debt and debt-related instruments, issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade or sub-Investment Grade securities, including convertible bonds and bonds cum warrants; 3. Money Market Instruments, Credit Institution Deposits for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,15
6-Mesi	-0,05
1-Anno	11,91
3-Anni Ann.ti	11,38
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,40	4,10	-	-
2024	10,24	0,17	1,70	9,22
2023	4,12	4,20	0,22	3,97
2022	-2,62	-5,51	-1,31	0,73
2021	-	-0,16	0,14	2,18

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,37
Altro	-0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

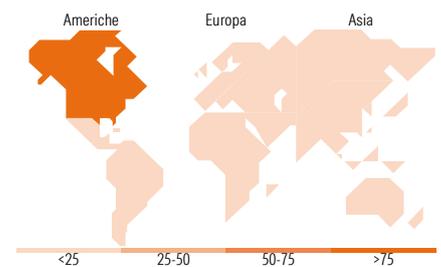
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,63
Cisco Systems Inc		5,61
Microsoft Corp		5,02
Alphabet Inc Class A		4,67
JPMorgan Chase & Co		4,57
International Business...		4,25
Johnson & Johnson		3,89
eBay Inc		3,58
Visa Inc Class A		3,39
Citigroup Inc		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,69
Sensibile	46,71
Difensivo	15,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,40
Stati Uniti	80,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,85
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,75
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 00651	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2025)	EUR 6,58	ISIN	LU2247578599		
Patrimonio Netto (Mln)	28,67 EUR				

(31/05/2025)