

Amundi Private Finanza Digitale 2025

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

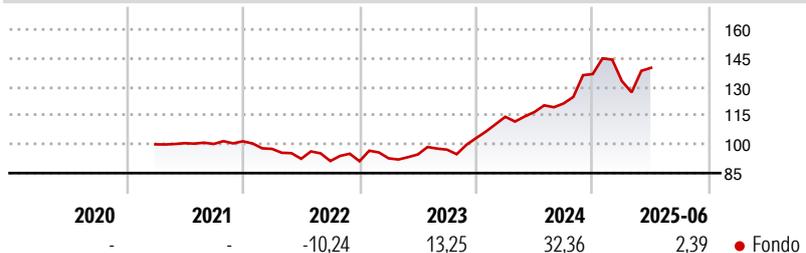
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente principale investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente contenuta investita in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti obbligazionari saranno diretti sia verso i titoli di Stato sia verso le obbligazioni di società private (in entrambi i casi in misura significativa). Il Fondo può investire in obbligazioni subordinate, quali obbligazioni convertibili (fino al 10% dell'attivo) e contingent-convertibile (fino al 5% dell'attivo).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,75 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 11,65 |
| 6-Mesi | 0,85 |
| 1-Anno | 18,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

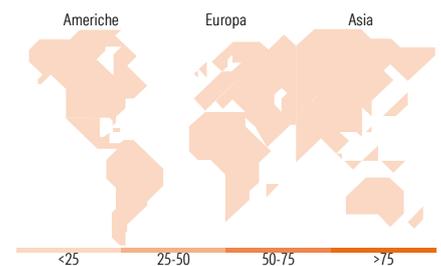
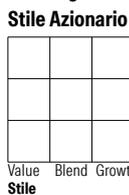
Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -2,71 | 5,24 | - | - |
| 2024 | 10,75 | 2,19 | 3,82 | 12,65 |
| 2023 | 1,65 | 2,18 | 2,66 | 6,22 |
| 2022 | -3,90 | -5,31 | -1,28 | -0,09 |
| 2021 | - | 0,60 | -0,40 | 1,40 |

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®



Titoli principali

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

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 | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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) | 14,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (03/07/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 24/02/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/02/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/07/2025) | EUR 6,99 | ISIN | IT0005434789 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |