Amundi Accumulazione Trends & LifeStyle 2026

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Bilanciati Altro

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria (in misura residuale), in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (in misura prevalente) e in strumenti finanziari di natura azionaria (in misura significativa). Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente prevalente investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente investita in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in OICR, inclusi ETF, è principale; in particolare, l'investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. "OICR collegati") è significativo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,38	2025	-5,94	3,21	4,56	-
1-Anno	0,34	2024	4,40	-0,10	2,17	4,53
3-Anni Ann.ti	5,57	2023	5,26	1,97	-3,01	5,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,48	-7,93	-1,67	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	0,38
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







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

Distribuzione settoriale 70	FUIIUU
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	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)	51,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,25	ISIN	IT0005454399		