

# Amundi Bilanciato Opportunità Oriente A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% MSCI AC Asia Ex Japan EUR, 10%  
Markit iBoxx Asian Local Bond Index, 70%  
JP Morgan Asian Credit Index Diversified

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

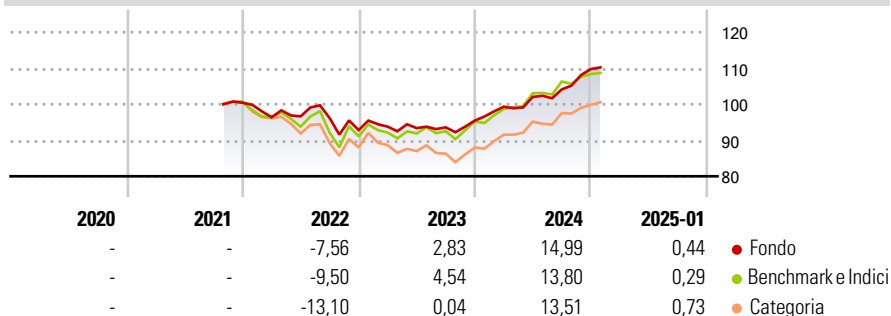
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'area asiatica e in dollari statunitensi. L'esposizione del Fondo verso i rischi valutari è principale. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 20%.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 6,83  |
| 3Y R-Squared      | 95,09 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,01 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 3,59  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,43  | 2,78  | 2,93  | <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 10,68 | 9,38  | 9,09  | 2025                 | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 13,42 | 14,02 | 12,63 | 2024                 | 4,06  | 2,73  | 2,05  | 5,42  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,22  | 4,32  | 1,38  | 2023                 | 1,04  | -0,43 | 0,21  | 1,99  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                 | -4,00 | 0,25  | -0,50 | -3,47 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                 | -     | -     | -     | -     |

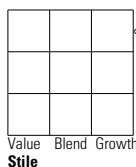
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio -

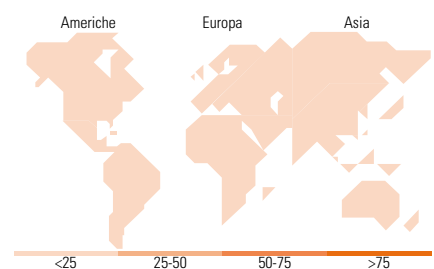
#### Asset Allocation % Netta

#### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Amundi SGR S.p.A.      | Patrimonio Classe (Mln) | 2,30 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 02 00651           | (06/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | https://www.amundi.it/ | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 04/10/2021             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,58%   |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 25,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 04/10/2021             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (06/02/2025)       | EUR 5,53               | ISIN                    | IT0005454316 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                      |                         |              |                              |         |