

Amundi Bilanciato Opportunità Oriente B

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

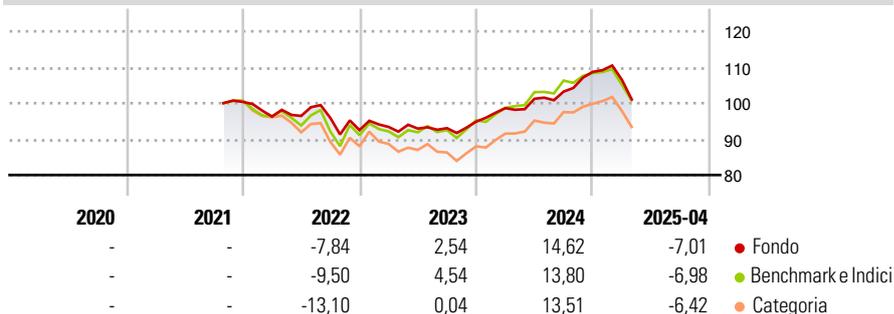
Il Fondo è principalmente investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

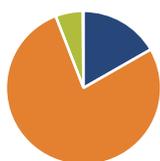
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,00	-6,94	-6,42	2025	-2,03	-	-	-
6-Mesi	-4,46	-4,95	-4,19	2024	3,98	2,64	1,96	5,33
1-Anno	2,51	2,24	1,53	2023	0,95	-0,49	0,13	1,94
3-Anni Ann.ti	1,61	2,48	0,33	2022	-4,08	0,19	-0,58	-3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,68
● Obbligazioni	77,47
● Liquidità	5,69
● Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

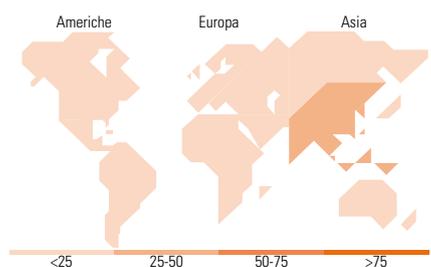
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Funds China RMB Aggt...	-	4,30
Amundi Inv China RMB Sov Bd...	-	4,21
Philippines (Republic Of)...	-	4,17
Amundi Fds Asia Inc ESG Bd Z...	-	3,47
European Bank For...	-	2,74
Taiwan Semiconductor...	☑	2,69
Asian Development Bank 6.2%	-	2,35
Asian Development Bank 6.15%	-	2,27
Shinhan Financial Group Co...	-	1,92
Axis Bank Ltd.	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,85
🌊 Sensibile	54,19
📉 Difensivo	2,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,39
⚙️ Societario	60,95
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,13
📄 Derivati	0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,63
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,63
Europa	6,45
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,33
Medio Oriente	0,00
Asia	89,92
Giappone	1,00
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	40,54
Asia - Emergente	47,87

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(08/05/2025)		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	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	EUR 5,06	ISIN	IT0005454332		
Patrimonio Netto (Mln)	23,61 EUR				

(31/03/2025)