Amundi Bilanciato Più B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

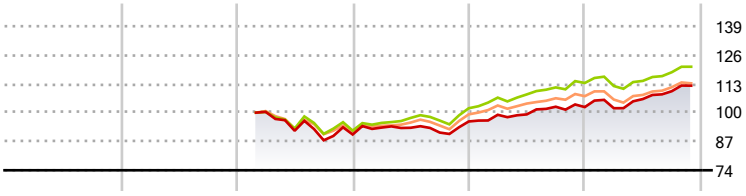
Benchmark Dichiarato
20% JP MOrgan GBI EMU, 20% MSCI ACWI ex EMU, 40% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente e in strumenti finanziari di natura azionari in misura significativa. 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 Euro, Dollari statunitensi, Sterline del Regno unito e Yen. L' esposizione del Fondo verso i rischi valutari è contenuta. L' investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 10%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	6,52	6,75	9,42	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	5,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	86,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,27	3,63	3,05
6-Mesi	6,62	6,08	5,94
1-Anno	8,86	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	6,51	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

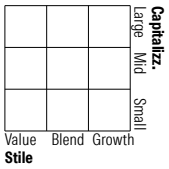
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,49	4,04	3,35	-
2024	3,13	0,18	3,48	-0,16
2023	3,47	-0,11	-2,32	5,50
2022	-	-8,49	-4,69	3,00
2021	-	-	-	-

Portafoglio -

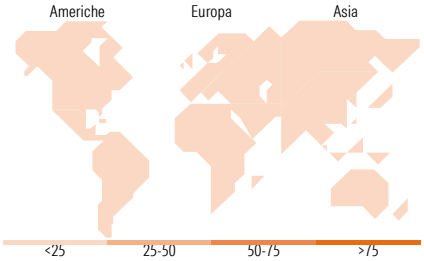
Asset Allocation %	Netta

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
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.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	31/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 5,55
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	99,30 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005479404

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.