

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione New Lifestyles (II) U EUR C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the recommended holding period by actively investing in a diversified portfolio of: 1. equity and equity-linked instruments, issued by any companies worldwide.; 2. debt and debt-related instruments, issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade securities or sub-Investment Grade securities (up to 15% of its assets), including convertible bonds and bonds cum warrants; 3. Money Market Instruments, Credit Institution Deposits for treasury purposes and/or in case of unfavourable market conditions.

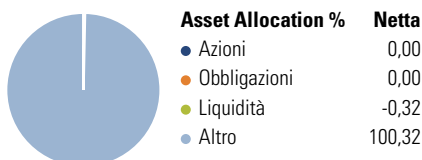
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,21 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,74 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

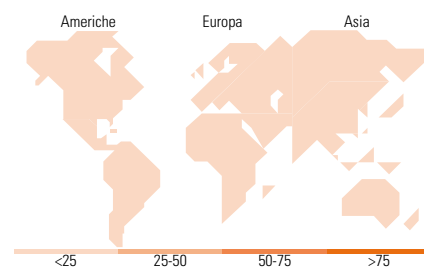
| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Asi - Prog Az New Lif (II) -... | - | 62,88 |
| Asi - Prog Az New Lif (II) -... | - | 37,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🚲 Ciclico | 0,00 |
| 📈 Sensibile | 0,00 |
| 🛡️ Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,32 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 101,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 02 00651 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/01/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 5,56 | ISIN | LU2407593065 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,51 EUR | | | | |

(31/12/2024)