# **Amundi Accumulazione Value 2027**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**

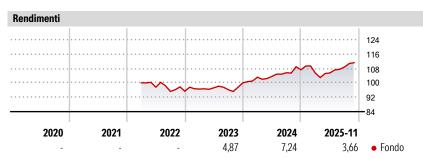
Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e 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. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente principale investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente investita in misura contenuta in strumenti finanziari di natura azionaria. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. "Periodo di Accumulazione"), l'attività di...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,30
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	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	5,55	2025	-1,75	0,11	3,09	-
1-Anno	1,74	2024	3,10	0,43	1,97	1,57
3-Anni Ann.ti	4,29	2023	1,22	0,73	-1,09	4,00
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-2,46	-2,36	0,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

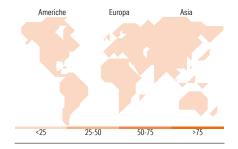
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		-

✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ixed Income Sector Weightings % 面 Governativo	<b>Fondo</b> 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	25/02/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 5,55
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	80,72 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005482796

nvestimento Min. Ingresso	500 EUR
nvestimento Min. Successivo	500 EUR
Γ.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-