

Amundi Accumulazione Healthcare 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

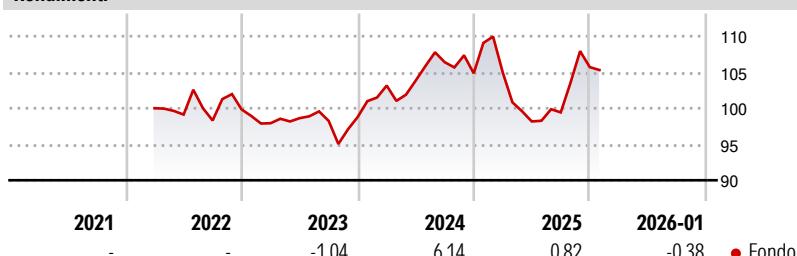
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria (in misura residuale), in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (in misura prevalente) e in strumenti finanziari di natura azionaria (in misura significativa). Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente prevalente investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente investita in misura significativa in strumenti finanziari di natura azionaria. Per ottenere l'esposizione ai mercati obbligazionari il Fondo investe in titoli di Stato e obbligazioni societarie (entrambi in misura significativa). Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,38
6-Mesi	8,34
1-Anno	-2,68
3-Anni Ann.ti	2,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	-6,48	1,28	6,32
2024	4,42	0,68	2,45	-1,45
2023	-1,90	0,72	-0,39	0,55
2022	-	-0,88	-0,83	1,55

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	68,44
● Obbligazioni	24,38
● Liquidità	7,18
● Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co	+	6,05
United States Treasury Bill...	-	5,16
Johnson & Johnson	+	4,25
Cardinal Health Inc	+	3,46
AstraZeneca PLC	+	3,39
Sanofi SA	+	3,06
Novartis AG Registered Shares	+	3,04
AbbVie Inc	+	3,00
Intuitive Surgical Inc	+	2,82
Boston Scientific Corp	+	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⬆ Ciclico	0,00
⬇ Sensibile	0,00
➡ Defensivo	100,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	81,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	77,00
Stati Uniti	77,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa
19,65

Regno Unito	4,96
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	8,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia
3,34

Giappone	3,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005482812		

Amundi Accumulazione Healthcare 2027

Patrimonio Netto (Mln) 49,98 EUR
(30/11/2025)