

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Intelligenza Artificiale U EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

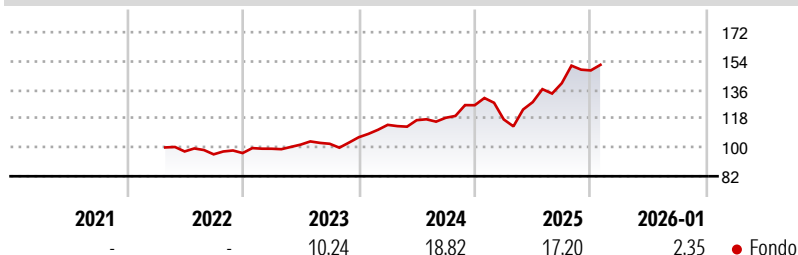
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 including small capitalisation companies; 2. debt and debt-related instruments, issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade or sub-Investment Grade securities (up to 15% of its assets), including convertible bonds and bonds cum warrants; and 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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

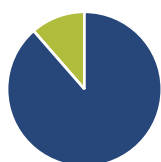
	Fondo
3-Mesi	3,00
6-Mesi	14,64
1-Anno	16,93
3-Anni Ann.ti	15,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,03	9,23	9,16	5,72
2024	7,30	2,56	1,26	6,63
2023	2,80	2,60	0,51	3,99
2022	-	-	-1,85	0,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

88,60
0,00
11,41
-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

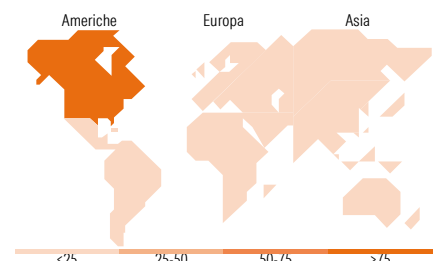
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,35
United States Treasury Bills		4,85
NVIDIA Corp		3,87
Cisco Systems Inc		3,87
Amazon.com Inc		3,73
Bank of America Corp		3,38
Microsoft Corp		3,10
JPMorgan Chase & Co		3,03
Apple Inc		2,98
Visa Inc Class A		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,00
Sensibile	68,62
Difensivo	6,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,01
Stati Uniti	76,16
Canada	1,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,52
Giappone	5,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 00651	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,68	ISIN	LU2446850567		
Patrimonio Netto (Mln)	67,20 EUR				

(31/12/2025)