

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

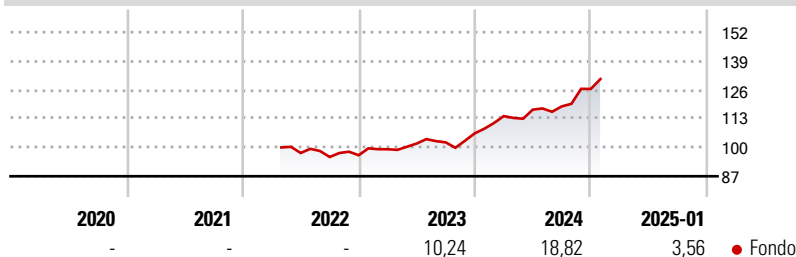
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,21
6-Mesi	15,61
1-Anno	19,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,30	2,56	1,26	6,63
2023	2,80	2,60	0,51	3,99
2022	-	-	-1,85	0,82
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

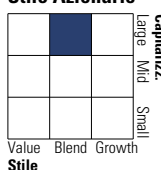


Asset Allocation %

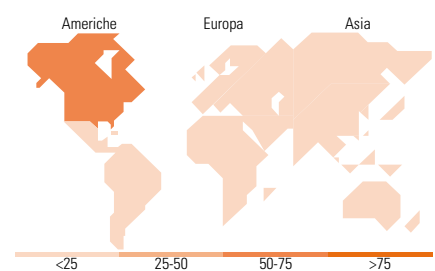
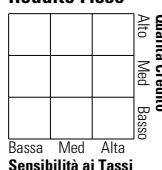
● Azioni	75,69
● Obbligazioni	16,35
● Liquidità	7,97
● Altro	-0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	5,05
United States Treasury Bills	-	4,96
Amazon.com Inc	📄	4,95
Apple Inc	📄	3,68
Cisco Systems Inc	📄	3,37
JPMorgan Chase & Co	📄	2,85
Bank of America Corp	📄	2,55
ABN AMRO Bank NV NLDR	📄	2,36
Texas Instruments Inc	📄	1,99
Rockwell Automation Inc	📄	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	30,15
📈 Sensibile	66,22
🛡️ Difensivo	3,63

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	20,38
⚙️ Societario	75,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,24
📄 Derivati	-1,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,49
Stati Uniti	69,59
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,32
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,19
Giappone	7,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	137,92 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	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 (04/02/2025)	EUR 6,51	ISIN	LU2446850567		
Patrimonio Netto (Mln)	151,73 EUR				

(31/12/2024)