

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Intelligenza Artificiale E 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	1,06
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 %

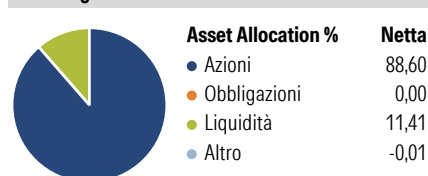
	Fondo
3-Mesi	3,11
6-Mesi	14,86
1-Anno	17,38
3-Anni Ann.ti	15,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,92	9,32	9,28	5,83
2024	7,40	2,66	1,37	6,73
2023	2,89	2,71	0,61	4,10
2022	-	-	-1,76	0,92

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

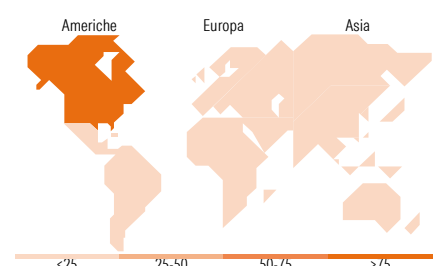
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	5,35
United States Treasury Bills	Obbligazioni	4,85
NVIDIA Corp	ICT	3,87
Cisco Systems Inc	ICT	3,87
Amazon.com Inc	ICT	3,73
Bank of America Corp	Banche	3,38
Microsoft Corp	ICT	3,10
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,03
Apple Inc	ICT	2,98
Visa Inc Class A	ICT	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)	3,70 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	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,80	ISIN	LU2446850484		
Patrimonio Netto (Mln)	67,20 EUR				

(31/12/2025)