

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Azione Intelligenza Artificiale E EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

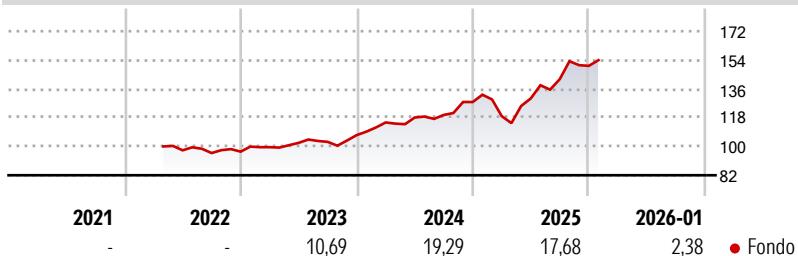
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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	-

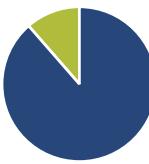
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

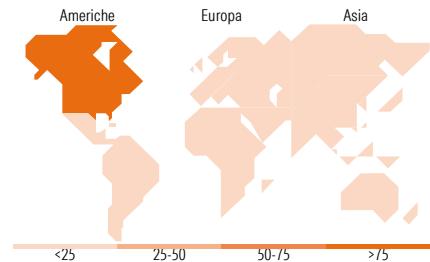
● Azioni	88,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,41
● Altro	-0,01

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,35
United States Treasury Bills	-	4,85
NVIDIA Corp	IT	3,87
Cisco Systems Inc	IT	3,87
Amazon.com Inc	IT	3,73
Bank of America Corp	IT	3,38
Microsoft Corp	IT	3,10
JPMorgan Chase & Co	IT	3,03
Apple Inc	IT	2,98
Visa Inc Class A	IT	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 - Emergenti	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)					