

Amundi Bilanciato Più A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% JP MOrgan GBI EMU, 20% MSCI ACWI ex EMU, 40% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 20% MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

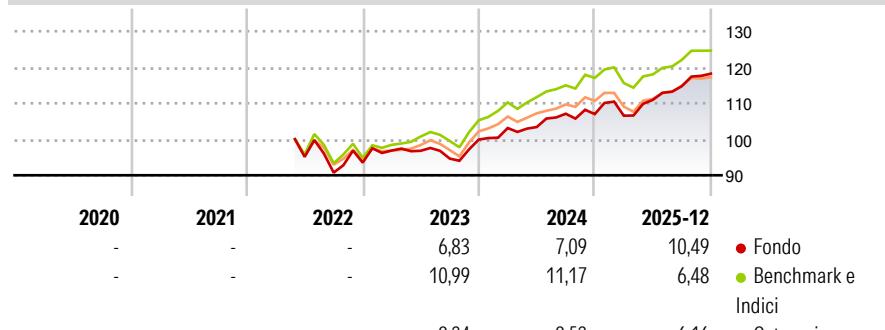
Fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria in misura prevalente e in strumenti finanziari di natura azionari in misura significativa. Il Fondo investe in parti di OICR di tipo aperto, anche collegati, in misura residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla stessa SGR o da altre società del gruppo di appartenenza della SGR (c.d. "OICR collegati") è residuale. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari statunitensi, Sterline del Regno unito e Yen. L'esposizione del Fondo verso i rischi valutari è contenuta. L'investimento in depositi bancari è consentito fino ad un massimo del 10%.

Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,87
	3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,76
	3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	1,19	1,72
6-Mesi	7,23	5,56	6,07
1-Anno	11,08	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	7,39	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	4,12	3,43	3,03
2024	3,22	0,27	3,57	-0,09
2023	3,57	-0,06	-2,24	5,57
2022	-	-	-4,62	3,08

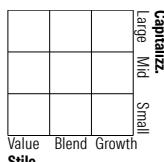
Portafoglio -

Asset Allocation %

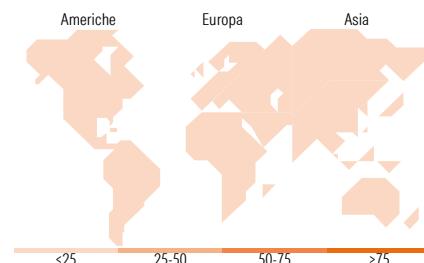
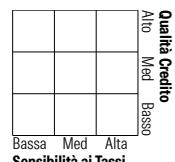
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 6,20	ISIN	IT0005491631		
Patrimonio Netto (Mln)	-				