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 Rischie)		
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 9,72 6,83 7,09 Fondo 10,99 6,47 11,17 • Benchmark e Indici 8,34 8.53 5.58 Categoria

n Rmk	Cat	Randimenti	01	02	03	Q4
		Trimestrali %	Q.	GΖ	Q.J	Q-T
0 6,08	5,94	2025	-0,42	4,12	3,43	-
1 5,68	4,89	2024	3,22	0,27	3,57	-0,09
3 8,05	6,97	2023	3,57	-0,06	-2,24	5,57
	-	2022	-	-	-4,62	3,08
	-	2021	-	-	-	-
	5 3,63 0 6,08 1 5,68 3 8,05	5 3,63 3,05 0 6,08 5,94 1 5,68 4,89 3 8,05 6,97	5 3,63 3,05 Trimestrali % 0 6,08 5,94 2025 1 5,68 4,89 2024 3 8,05 6,97 2023 2022	5 3,63 3,05 Trimestrali % 0 6,08 5,94 2025 -0,42 1 5,68 4,89 2024 3,22 3 8,05 6,97 2023 3,57 - 2022 -	5 3,63 3,05 Trimestrali % 0 6,08 5,94 2025 -0,42 4,12 1 5,68 4,89 2024 3,22 0,27 3 8,05 6,97 2023 3,57 -0,06 - 2022 -	5 3,63 3,05 Trimestrali % 0 6,08 5,94 2025 -0,42 4,12 3,43 1 5,68 4,89 2024 3,22 0,27 3,57 3 8,05 6,97 2023 3,57 -0,06 -2,24 - 20224,62

Portafoglio -

Titoli principali

Asset Allocation %

Morningstar Style Box®

Netta







Titon principan	_	
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	_

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
☆ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
← Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 6,01	ISIN	IT0005491631		
Patrimonio Netto (MIn)	-				