

Amundi Soluzioni Italia - Bilanciato Percorso Attivo (III) E EUR (C)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

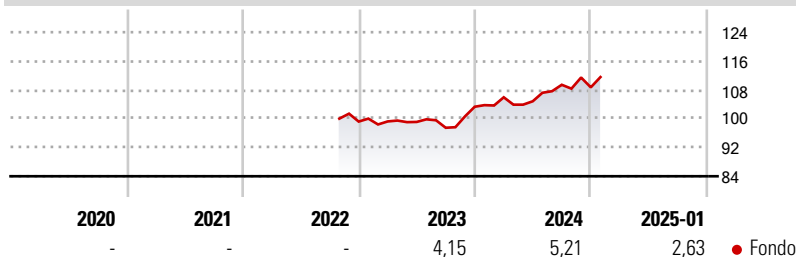
Morningstar Rating™

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: - equity and equity-linked instruments, issued by any companies, including small capitalisation companies, mainly based in Europe and North America; - debt and debt-related instruments, issued by both governmental and non-governmental issuers worldwide, which may be Investment Grade securities or sub-Investment Grade securities, including convertible bonds and bonds cum warrants. Investments in sub-Investment Grade securities and debt-related instruments are limited to 30% of the Sub-Fund's assets; - Money Market Instruments, Credit Institution Deposits for treasury purposes and/or in...

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,46 |
| 6-Mesi | 4,37 |
| 1-Anno | 7,20 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,54 | -1,04 | 4,37 | -0,66 |
| 2023 | 0,04 | -0,14 | -1,64 | 5,99 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

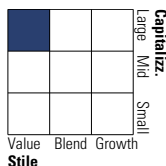
Portafoglio 31/12/2024



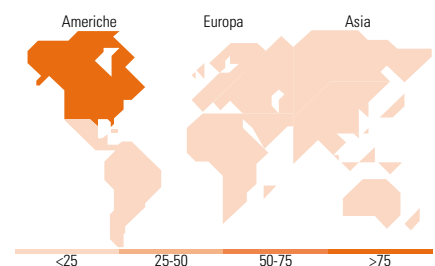
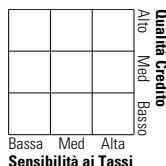
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 46,15 |
| ● Obbligazioni | 49,64 |
| ● Liquidità | 1,34 |
| ● Altro | 2,87 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4.2% | - | 6,09 |
| Italy (Republic Of) 1.35% | - | 6,01 |
| Spain (Kingdom of) 0.1% | - | 3,10 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,76 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,58 |
| Amundi Physical Gold ETC C | - | 2,55 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,28 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | - | 1,96 |
| France (Republic Of) 0% | - | 1,63 |
| Bank of America Corp | 📄 | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 135 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,03 |
| 📈 Sensibile | 46,34 |
| 🛡️ Difensivo | 19,63 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 48,31 |
| ⚙️ Societario | 49,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,36 |
| 📄 Derivati | -1,74 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 84,81 |
| Stati Uniti | 83,09 |
| Canada | 1,72 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,16 |
| Regno Unito | 2,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,22 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,89 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 | 31/10/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 5,54 | ISIN | LU2550901867 | | |

Amundi Soluzioni Italia - Bilanciato Percorso Attivo (III) E EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln) 123,83 EUR

(31/12/2024)