

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,75
6-Mesi	5,63
1-Anno	10,58
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,57	-	-	-
2025	-2,02	6,71	3,49	0,61
2024	2,54	-1,04	4,37	-0,66
2023	0,04	-0,14	-1,64	5,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	53,96
● Obbligazioni	45,22
● Liquidità	0,88
● Altro	-0,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

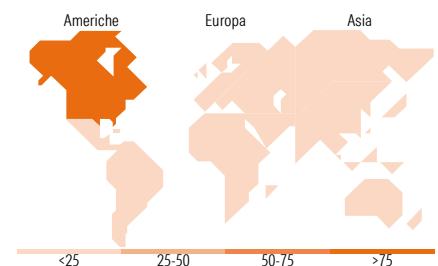
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	29,57
📈 Sensibile	52,27
🛡️ Difensivo	18,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,34
⚙️ Societario	64,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,00
📄 Derivati	0,91



Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	80,34
Stati Uniti	79,53
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,89
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	8,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,77
Giappone	0,00
Australasia	5,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.45%	-	5,29
NVIDIA Corp	📄	3,46
Italy (Republic Of) 4.2%	-	3,33
Telia Company AB 3.625%	-	2,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	-	2,91
Vodafone International...	-	2,74
Siemens...	-	2,70
Microsoft Corp	📄	2,46
United States Treasury Notes...	-	2,44
La Banque Postale	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		147
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 02 00651	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 6,25	ISIN	LU2550901867		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

34,61 EUR

(30/04/2026)