

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

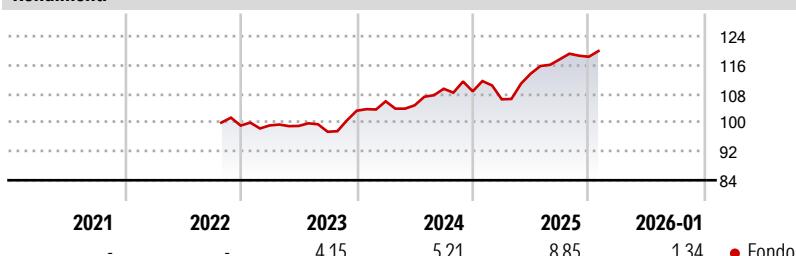
N/A

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	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,12
6-Mesi	6,10
1-Anno	9,92
3-Anni Ann.ti	7,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

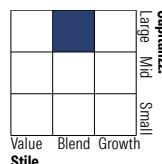
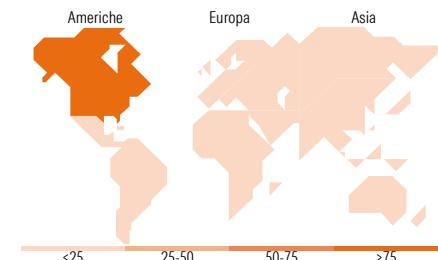
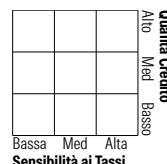
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	6,71	3,49	0,61
2024	2,54	-1,04	4,37	-0,66
2023	0,04	-0,14	-1,64	5,99
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	53,77
• Obbligazioni	44,25
• Liquidità	2,11
• Altro	-0,13

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.2%	-	5,51
Italy (Republic Of) 3.45%	-	3,71
NVIDIA Corp	□	3,23
Microsoft Corp	□	3,06
ASR Nederland N.V.	-	2,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%	-	1,79
Telia Company AB 3.625%	-	1,79
Vodafone International...	-	1,67
Siemens...	-	1,66
KBC Group NV	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	31,86
⌚ Sensibile	47,87
⌚ Difensivo	20,27

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	32,54
🏛️ Societario	62,91
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	3,81
🏛️ Derivati	0,73

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	80,80
Stati Uniti	80,01
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,77
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,43
Giappone	0,00
Australasia	4,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 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	31/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	1,14%
NAV (11/02/2026)	EUR 6,12	ISIN	LU2550901867	-

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

Patrimonio Netto (Mln) 58,78 EUR
(31/12/2025)