

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

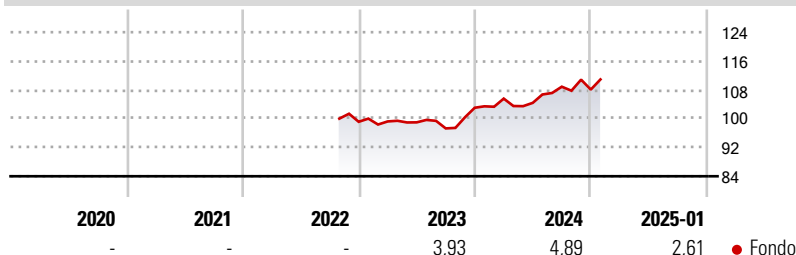
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



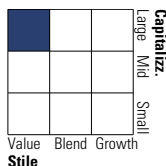
### Portafoglio 31/12/2024



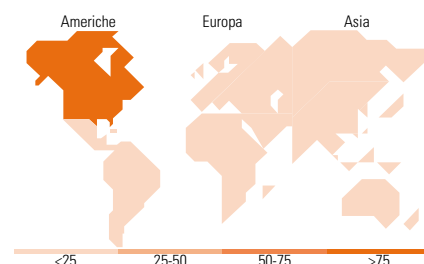
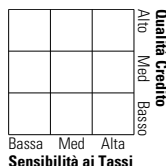
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,15
● Obbligazioni	49,64
● Liquidità	1,34
● Altro	2,87

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,03
📈 Sensibile	46,34
🛡️ Difensivo	19,63

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	48,31
⚙️ Societario	49,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,36
📄 Derivati	-1,74

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>84,81</b>
Stati Uniti	83,09
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,04</b>
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)	115,20 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	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,51	ISIN	LU2550903483		

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

Patrimonio Netto (Mln) 123,83 EUR

(31/12/2024)