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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

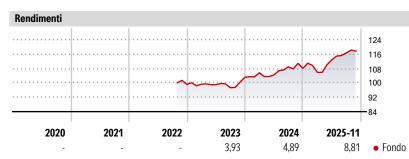
Bilanciati Altro

Not Categorized

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	2025	-2,09	6,62	3,42	-
1-Anno	5,69	2024	2,47	-1,12	4,29	-0,73
3-Anni Ann.ti	4,93	2023	0,10	-0,26	-1,70	5,90
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Danublia Of) 4 20/		E E O
Italy (Republic Of) 4.2%		5,50
Microsoft Corp		3,23
NVIDIA Corp		3,17
Italy (Republic Of) 3.45%	-	3,16
ASR Nederland N.V.	_	1,84
Bank of New York Mellon Corp	P	1,69
Agnico Eagle Mines Ltd	A	1,64
ING Groep N.V.	_	1,60
Societe Generale S.A.	_	1,58
Bank of America Corp	#	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	142
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	37

✓ Sensibile → Difensivo Fixed Income Sector Weightings %	47,12 16,90
	16,90
Fixed Income Sector Weightings %	
	Fondo
ਜ਼ Governativo	28,59
Societario	63,83
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,69
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,07
Stati Uniti	78,92
Canada	3,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,83
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	8,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,10
Giappone	0,00
Australasia	5,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagianica	
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651

 Telefono
 +39 02 00651

 Web
 https://www.amundi.it/

 Data di Partenza
 31/10/2022

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione

 NAV (05/12/2025)
 EUR 5,87

Patrimonio Classe (MIn) 59,19 EUR (05/12/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc ISIN LU2550903483

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,44%
Commissione di incentivo -

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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) U EUR (C)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 67 00 EII

