

# 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	0,63
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 %

	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	5,46
1-Anno	10,23
3-Anni Ann.ti	7,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,64	-	-	-
2025	-2,09	6,62	3,42	0,53
2024	2,47	-1,12	4,29	-0,73
2023	0,10	-0,26	-1,70	5,90
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,96  
45,22  
0,88  
-0,06

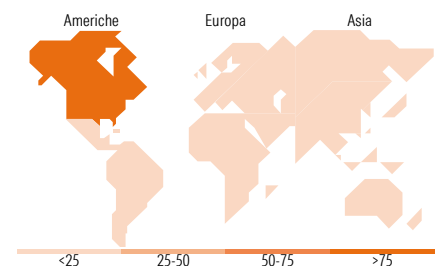
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### 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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,57
Sensibile	52,27
Difensivo	18,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,34
Societario	64,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0,91

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,34</b>
Stati Uniti	79,53
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,77</b>
Giappone	0,00
Australasia	5,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,30 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	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,19	ISIN	LU2550903483		

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) U EUR (C)

Patrimonio Netto (Mln)

34,61 EUR

(30/04/2026)