

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

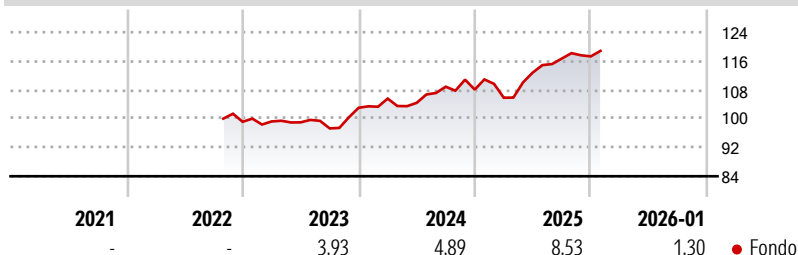
N/A

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	5,40
1-Anno	9,23
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

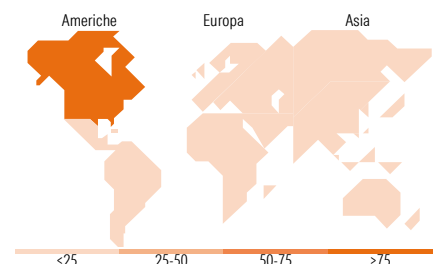
53,77  
44,25  
2,11  
-0,13

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,80</b>
Stati Uniti	80,01
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,43</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 02 00651	(12/02/2026)		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	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 6,03	ISIN	LU2550903483		

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

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